



Stadt Bielefeld
Haushaltsplan 2019

 www.bielefeld.de

Band II

Impressum
Herausgeber:



Amt für Finanzen

Verantwortlich für den Inhalt:

Heike Wemhöner

Stand: Dezember 2018

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan	1
Finanzplan	3
C0_01 Innere Verwaltung	6
10102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister	9
10103 Gleichstellung von Mann und Frau	18
10104 Beschäftigtenvertretung	26
10105 Rechnungsprüfung	33
10106 Zentrale Dienste	40
10107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	50
10108 Personalmanagement	57
10109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	68
10110 Organisationsangelegenheiten	78
10111 Recht	86
10112 Schwerbehindertenvertretung	94
10114 Immobilienservicebetrieb (ISB)	99
10115 Informations- und Kommunikationstechnik	102
10116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenheiten	135
10118 Verwaltungsleitung - Dezernat Inneres/Finanzen	142
10119 Verwaltungsleitung - Dezernat Schule/Bürger/Kultur	149
10120 Verwaltungsleitung - Dezernat Umwelt/Klimaschutz	156
10121 Verwaltungsleitung - Dezernat Wirtschaft / Stadtentwicklung / Mobilität	163
10122 Verwaltungsleitung - Dezernat Soziales	170
10124 BürgerServiceCenter (BSC)	177
10126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	184
10127 Kommunale Integrationsarbeit/-förderung	192
10131 Integrierte Sozialplanung und Prävention	201
10132 Datenschutz und Informationsfreiheit	209

10160	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	216
10161	Finanz- und Personalausschuss	223
10162	Rechnungsprüfungsausschuss	228
10163	Bürgerausschuss	233
10164	Schulausschuss	238
10165	StEA	243
10166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	248
10167	JHA einschl. 2 Unterausschüsse und Mädchenbeirat	253
10168	Kulturausschuss	258
10169	Sportausschuss	263
10170	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen.....	268
10171	Stadtbezirksmanagement Mitte	275
10172	Stadtbezirksmanagement Dornberg	280
10173	Bezirksvertretung Mitte	285
10174	Bezirksvertretung Dornberg.....	290
10180	Stadtbezirksmanagement Mitte	295
10181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	300
10182	Stadtbezirksmanagement Heepen	308
10183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	316
10184	Stadtbezirksmanagement Senne	324
10185	Stadtbezirksmanagement Dornberg	333
10186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	340
10187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	348
10188	Stadtbezirksmanagement Schildesche	353
10189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	359
10190	Bezirksvertretung Mitte	390
10191	Bezirksvertretung Brackwede	370
10192	Bezirksvertretung Heepen	375
10193	Bezirksvertretung Sennestadt	380
10194	Bezirksvertretung Senne	385
10195	Bezirksvertretung Dornberg	390

10196	Bezirksvertretung Jöllenbeck	396
10197	Bezirksvertretung Gadderbaum	401
10198	Bezirksvertretung Schildesche	406
10199	Bezirksvertretung Stieghorst	411

C0_02	Sicherheit und Ordnung	416
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	419
10202	Gewerbewesen	425
10203	Lebensmittelüberwachung	430
10204	Veterinärwesen/Artenschutz	437
10205	Fleischhygiene	444
10207	Verkehrsangelegenheiten	450
10208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	458
10209	Kfz-Angelegenheiten	463
10210	Einwohnerangelegenheiten	470
10211	Personenstandswesen	479
10212	Ausländerangelegenheiten	488
10213	Demographie und Statistik	496
10214	Wahlen	503
10215	Gefahrenabwehr	511
10216	Gefahrenvorbeugung	635
10217	Rettungsdienst	643
10218	Luftrettung	676
10221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	682
10222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	691
10223	Sicherheit und Ordnung Heepen	696
10224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	701
10225	Sicherheit und Ordnung Senne	707
10226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	712
10227	Außendienste	717
10228	Wochenmärkte	724
10229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	729

C0_03	Schulträgeraufgaben	739
10301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	742
10302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	765
10304	Schulaufsicht	778
C0_04	Kultur und Wissenschaft	785
10401	Kommunale Veranstaltungen	788
10402	Kulturförderung	798
10403	Rudolf-Oetker-Halle	805
10404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen	813
10405	Musik- und Kunstschule	821
10406	Stadtbibliothek	830
10408	Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek	849
10410	Historisches Museum	858
10411	Naturkundemuseum	868
10412	Kunsthalle Bielefeld	876
10413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	881
10414	WissensWerkStadt	886
10415	Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH	891
C0_05	Soziale Leistungen	896
10501	Grundsicherung für Arbeit	899
10502	Sicherung Lebensunterhalt	909
10503	besondere soziale Leistungen	916
10504	Sozialversicherungsangelegenheiten	925
10505	ArbeitPlus in Bielefeld GmbH	933
10506	REGE	938
10507	Unterhaltsvorschuss	943
C0_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	950
10601	Förderung von Kindern / Prävention	953

10602	Förderung von Familien	973
10603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	982
C0_07	Gesundheitsdienste	990
10701	Gesundheitsförderung	993
10702	Gutachten und Stellungnahmen	1001
10703	Gesundheitshilfe	1008
10704	Gesundheits- und Infektionsschutz	1015
10705	Medizinische Ausbildung OWL	1023
C0_08	Sportförderung	1026
10801	Bereitstellung von Sportanlagen	1031
10802	Sportförderung	1037
10803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	1055
C0_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1060
10901	Generelle räumliche Planung	1063
10902	Teilräumliche Planung	1131
10903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	1136
10904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	1146
10906	Grundstückswertermittlung	1154
C0_10	Bauen und Wohnen	1160
11001	Maßnahmen der Bauaufsicht	1163
11002	Beratung/Information vor Antragstellung	1170
11003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	1175
11004	Wohnungsbauförderung	1180
11006	Wohnraumüberwachung	1185
11007	Wohnungsmarktbeobachtung	1191
11010	Maßnahmen der Baustatik	1196

C0_11	Ver- und Entsorgung	1201
11101	Abfallbeseitigung	1204
11102	Abfallüberwachung	1210
11103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	1215
11104	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	1239
11105	Stadtentwässerung	1244
C0_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1250
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	1253
11202	Verkehrsanlagen	1521
11203	Verkehrliche Planung	1544
11204	ÖPNV	1550
11205	Straßenreinigung	1556
C0_13	Natur- und Landschaftspflege	1562
11301	Öffentliches Grün	1574
11302	Natur und Landschaft	1584
11304	Wasser und Wasserbau	1609
11305	Friedhofs- und Bestattungswesen	1615
11307	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	1620
11308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	1626
11309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	1631
11310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	1636
11311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	1642
11312	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	1647
11313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	1653
11314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	1658
11315	Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	1664
11316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	1618

11317	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	1669
11318	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	1673
C0_14	Umweltschutz	1677
11401	Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	1680
11404	Luft, Stadtklima und Lärm	1686
11405	Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	1694
C0_15	Wirtschaft und Tourismus	1702
11501	WEGE	1705
11504	BBVG	1710
11505	Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)	1721
11506	Sparkasse Bielefeld	1729
11510	Sonstige Beteiligungen	1734
11511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld.....	1743
11520	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)	1757
C0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1759
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1762
Bezirkshaushalte		
160	Stadtbezirk Mitte	1775
161	Stadtbezirk Brackwede	1789
162	Stadtbezirk Heepen	1799
163	Stadtbezirk Sennestadt	1809
164	Stadtbezirk Senne	1819
165	Stadtbezirk Dornberg	1828
166	Stadtbezirk Jöllenbeck	1836
167	Stadtbezirk Gadderbaum	1847
168	Stadtbezirk Schildesche	1856

169	Stadtbezirk Stieghorst	1866
-----	------------------------------	------

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	517.414.177	497.709.404	524.886.772	544.084.134	562.683.319	580.444.756
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.523.811	359.368.284	374.027.236	403.900.405	408.958.360	399.603.549
3	+	Sonstige Transfererträge	12.435.163	31.460.554	27.718.453	25.572.370	25.660.614	25.750.630
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.639.775	167.832.539	171.287.823	171.064.004	170.256.677	170.151.353
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.138.984	5.449.789	5.834.756	5.854.056	5.802.756	5.802.756
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.972.523	151.291.542	147.363.859	149.128.827	151.483.270	152.746.144
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.893.185	60.576.891	60.750.779	59.096.709	58.487.726	58.300.898
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	774.814	898.950	956.620	1.565.440	1.132.630	1.135.650
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.245.792.433	1.274.587.953	1.312.826.297	1.360.265.946	1.384.465.352	1.393.935.735
11	-	Personalaufwendungen	-208.623.096	-235.305.411	-248.201.881	-252.072.324	-256.989.042	-262.104.632
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.636.711	-40.964.771	-41.751.565	-42.589.815	-43.454.843	-44.347.685
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.525.481	-224.658.877	-221.571.254	-231.372.909	-234.647.106	-227.187.979
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.522.097	-29.577.484	-31.362.681	-33.439.808	-34.583.826	-35.971.184
15	-	Transferaufwendungen	-599.188.609	-651.685.047	-663.656.464	-674.398.625	-672.379.057	-673.297.130

Ifd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.222.342	-144.717.418	-140.338.994	-135.966.034	-136.613.233	-136.517.958
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.232.718.335	-1.326.909.008	-1.346.882.838	-1.369.839.515	-1.378.667.107	-1.379.426.569
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.074.097	-52.321.055	-34.056.541	-9.573.569	5.798.246	14.509.167
19	+	Finanzerträge	27.306.685	27.297.094	26.723.956	27.409.108	26.356.968	24.704.358
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.977.133	-17.070.976	-15.906.115	-17.578.157	-18.490.450	-19.028.310
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.329.551	10.226.118	10.817.841	9.830.951	7.866.518	5.676.048
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.403.649	-42.094.937	-23.238.700	257.382	13.664.764	20.185.215
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	28.403.649	-42.094.937	-23.238.700	257.382	13.664.764	20.185.215

lfd. Nr.	Finanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	517.985.183	497.709.404	524.886.772	544.084.134	562.683.319	580.444.756
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.294.014	336.115.071	355.594.780	376.609.702	377.400.975	375.443.985
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.860.879	31.460.554	27.718.453	25.572.370	25.660.614	25.750.630
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.182.159	159.172.610	162.589.085	161.858.125	161.575.277	166.142.915
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.186.773	5.449.789	5.834.756	5.854.056	5.802.756	5.802.756
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.040.568	151.291.542	147.363.859	149.128.827	151.483.270	152.746.144
7	+	Sonstige Einzahlungen	41.429.032	40.297.547	41.328.562	41.145.886	40.969.579	40.796.644
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	27.328.273	27.297.094	26.723.956	27.409.108	26.356.968	24.704.358
9	=	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.257.306.880	1.248.793.611	1.292.040.223	1.331.662.208	1.351.932.758	1.371.832.188
10	-	Personalauszahlungen	-182.214.660	-204.084.309	-218.974.089	-222.844.532	-227.761.250	-232.876.840
11	-	Versorgungsauszahlungen	-33.104.602	-33.086.171	-33.898.634	-34.736.884	-35.601.912	-36.494.754
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-211.404.415	-227.187.051	-223.959.348	-232.785.468	-235.952.419	-228.519.798
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-11.840.872	-17.070.976	-15.906.115	-17.578.157	-18.490.450	-19.028.310
14	-	Transferauszahlungen	-593.373.763	-647.173.830	-659.295.028	-667.889.232	-665.961.836	-666.225.275
15	-	Sonstige Auszahlungen	-155.235.346	-136.520.435	-129.521.383	-128.093.031	-128.480.662	-129.282.410

lfd. Nr.		Finanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.187.173.659	-1.265.122.772	-1.281.554.597	-1.303.927.304	-1.312.248.529	-1.312.427.387	
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.133.221	-16.329.161	10.485.626	27.734.904	39.684.229	59.404.801	
18	+	Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	20.332.493	37.171.219	41.044.682	42.981.973	36.583.915	22.823.160	
19	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	320.643	30.500	45.500	30.500	30.500	30.500	
20	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
21	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.202.653	2.351.000	2.065.000	4.094.000	1.108.000	4.514.000	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.424.200	15.288.809	10.618.413	10.613.529	10.609.911	9.645.724	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.279.990	54.841.528	53.773.595	57.720.002	48.332.326	37.013.384	
24	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-524.408	-100.000	-100.000	-100.000	-220.000	-680.000	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.154.336	-17.740.400	-22.869.169	-39.020.100	-33.210.000	-23.273.000	
26	-	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.990.932	-16.197.243	-20.605.911	-19.374.388	-15.953.057	-12.819.241	
27	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-5.456.456	-13.396.204	-11.204.553	-13.311.228	-2.464.200	0	
28	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.671.318	-15.498.038	-14.368.569	-7.261.000	-5.025.102	-90.000	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.405.405	-74.317.905	-11.788.405	-31.788.405	-27.789.405	-1.405.405	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.202.854	-137.249.790	-80.936.607	-110.855.121	-84.661.764	-38.267.646	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	27.077.135	-82.408.262	-27.163.012	-53.135.119	-36.329.438	-1.254.262	

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	97.210.356	-98.737.423	-16.677.386	-25.400.215	3.354.791	58.150.539
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.718.704	94.622.528	33.250.831	53.062.831	38.653.803	7.112.942
34	+	Aufn. V. Krediten z. Liquiditätssich.	1.331.031.908	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-41.931.610	-12.886.925	-10.652.474	-11.227.791	-11.862.985	-11.115.926
36	-	Tilg. V. Krediten z. Liquiditätssich.	-1.389.251.177	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-84.432.175	81.735.603	22.598.357	41.835.040	26.790.818	-4.002.984
38	=	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	12.778.182	-17.001.820	5.920.971	16.434.825	30.145.609	54.147.555
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.047.701	0	0	0	0	0
40	+	Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-3.051.518	0	0	0	0	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	16.774.365	-17.001.820	5.920.971	16.434.825	30.145.609	54.147.555

C0_01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406.984	2.695.550	2.972.331	2.611.016	1.984.484	1.496.161
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.006	142.310	105.376	73.528	41.898	25.396
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.806	178.177	190.256	190.256	190.256	190.256
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.492.828	12.459.455	13.717.055	13.799.044	13.878.819	13.964.109
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.700	19.917.624	18.447.671	17.247.978	16.816.833	16.806.799
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.586.325	35.393.116	35.432.689	33.921.823	32.912.290	32.482.721
11	-	Personalaufwendungen	-64.814.635	-77.191.225	-77.404.556	-78.307.638	-79.446.049	-80.609.441
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.636.711	-40.964.771	-41.751.565	-42.589.815	-43.454.843	-44.347.685
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.687.537	-11.072.689	-15.355.832	-15.230.217	-15.279.165	-15.452.082
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-86.538	-602.837	-2.780.971	-3.446.713	-3.900.533	-4.191.137
15	-	Transferaufwendungen	-2.565.812	-3.262.152	-3.436.455	-2.998.755	-2.499.155	-2.239.963

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.141.535	-22.060.732	-20.104.953	-20.283.384	-20.637.388	-19.848.574
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-116.932.768	-155.154.407	-160.834.331	-162.856.522	-165.217.133	-166.688.881
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.346.443	-119.761.291	-125.401.642	-128.934.699	-132.304.843	-134.206.160
19	+	Finanzerträge	22.465	12.592	13.706	4.733	4.733	4.733
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.465	12.592	13.706	4.733	4.733	4.733
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.323.978	-119.748.699	-125.387.936	-128.929.966	-132.300.110	-134.201.427
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-101.323.978	-119.748.699	-125.387.936	-128.929.966	-132.300.110	-134.201.427
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.746.402	23.270.931	26.322.810	25.966.990	26.142.066	26.182.221
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.980	-295.213	-348.715	-349.351	-349.673	-349.994
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-90.675.556	-96.772.981	-99.413.841	-103.312.327	-106.507.716	-108.369.200

F0_01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	120.471	1.543.400	878.400	0	0	0	0	478.400	778.400	778.400
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	120.471	1.543.400	878.400	0	0	0	0	478.400	778.400	778.400
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-162.613	-4.109.397	-6.022.472	0	0	0	0	-4.854.235	-6.912.392	-4.810.866
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	210.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-433.000	-1.000.000	-315.250	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-385.287	-5.109.397	-6.337.722	0	0	0	0	-4.854.235	-6.912.392	-4.810.866
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-264.816	-3.565.997	-5.459.322	0	0	0	0	-4.375.835	-6.133.992	-4.032.466

10102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.02	Bezeichnung Verwaltungsleitung - Oberbürgermeister	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 002, Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Führung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld generell sowie im zugeordneten Aufgabenbereich des Dezernates Oberbürgermeister (Gleichstellungsstelle, Presseamt/Statistikstelle, Rechnungsprüfungsamt, Kommunales Integrationszentrum und Rechtsamt), Zusammenarbeit mit den fachpolitischen Gremien, Unterstützung des Oberbürgermeisters durch das Büro Oberbürgermeister.			
Zielsetzung Dezernatsübergreifende Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der inhaltlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen			
Zielerreichung 1. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen 2. Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernates Oberbürgermeister (Finanz- und Fachcontrolling) 3. Zentrales Beschwerdemanagement 4. Begleitung besonderer Projekte/Vorhaben 5. Organisation und Betreuung von regelmäßigen Besuchen von 5 Städtepartnerschaften, 2 Städtepatenschaften und mehreren freundschaftlichen Beziehungen.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Ministerien, Aufsichtsbehörden, Partner- und Patenstädte, Unternehmen, sonstige Institutionen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

10102

Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.02: Verwaltungsleitung - Oberbürgermeister						
Verantw. organisierte mehrtägige Besuche (Stück)	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Begleitung v. Besuchen (Schulen/Vereine) (Stück)	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.455,57	3.777,41	3.544,17	3.607,15	3.670,77	3.735,56
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,13	0,09	0,09	0,09	0,09
Ertrag / Aufwand der PG (%)	18,08	12,20	11,84	11,64	11,43	11,24

10102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister
11.01.02 Verwaltungsleitung - Oberbürgermeister

Produktgruppenübersicht:

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

C0_0102

Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.101	51.650	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	12.205	0	12.079	12.079	12.079	12.079
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.349	59.349	68.867	68.867	68.867	68.867
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
10	=	Ordentliche Erträge	166.656	110.999	81.346	81.346	81.346	81.346
11	-	Personalaufwendungen	-766.305	-832.232	-850.899	-871.503	-892.487	-913.939
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.750	-114.568	-90.258	-90.258	-90.258	-90.258
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-151	-151	-137	-73	-72	0
15	-	Transferaufwendungen	-37.760	-87.030	-37.030	-37.030	-37.030	-37.030

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.886	-165.207	-118.968	-118.968	-118.968	-118.968
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.137.851	-1.199.188	-1.097.292	-1.117.832	-1.138.815	-1.160.195
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-971.195	-1.088.189	-1.015.946	-1.036.486	-1.057.469	-1.078.849
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-971.195	-1.088.189	-1.015.946	-1.036.486	-1.057.469	-1.078.849
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-971.195	-1.088.189	-1.015.946	-1.036.486	-1.057.469	-1.078.849
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.837	43.837	258.258	259.374	260.118	260.862
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.675	-70.021	-295.248	-297.048	-298.248	-299.448
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-954.033	-1.114.373	-1.052.936	-1.074.160	-1.095.599	-1.117.434

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-120	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-120	-1.002.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-120	-1.002.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0102

Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004591: Investzuschuss Bielefeld Marketing GmbH														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-120	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.021	-12.021
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-120	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.021	-12.021
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.021	-12.021

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

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

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Zeile 28: Für den Zuschuss an Bielefeld Marketing GmbH für Investitionen zur Ausstattung des „Hauses der Wissenschaft“ (1 Mio €) wurde ein Sperrvermerk eingerichtet, der nur durch Ratsbeschluss aufgehoben werden kann.

Sonstiges

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

10103 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.03	Bezeichnung Gleichstellung der Geschlechter	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 005, Gleichstellungsstelle	Produktgruppenverantwortliche/r Buddemeier, Ilse
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Gleichstellungsstelle - Frauenbüro/LSBTI* - arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, vorhandene Benachteiligungen von Geschlechtern abzubauen und somit das verfassungsrechtliche Gebot der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen der Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. Sie ist für alle geschlechtsspezifisch gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten der Gemeinde zuständig. Als relevant sind solche Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen eines Geschlechts in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die Lebens- und Arbeitsbedingungen anderer Geschlechter. Es handelt sich dabei um Querschnittsaufgaben, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik und -verwaltung berühren können.			
Zielsetzung			
Gesellschaftliche Gleichstellung der Geschlechter			
Zielerreichung			
1. Beratung von Personen, Institutionen und Multiplikator*innen (intern und extern) 2. Vernetzung von Personen und Institutionen zu geschlechtsspezifisch gleichstellungsrelevanten Fragestellungen 3. Öffentlichkeitsarbeit 4. Beteiligung an Planungen und Entscheidungen in der Verwaltung			
Zielgruppe			
Bürger*innen der Stadt Bielefeld, Multiplikator*innen z. B. Lehrer*innen), Weiterbildungsträger, Kammern, Gewerkschaften, Verbände, Parteien und andere Institutionen.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10103 Gleichstellung von Mann und Frau

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.03: Gleichstellung von Mann und Frau						
Beratene Personen (Frauen/LSBTI*) (Personen)	2.482,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
Arbeitsgruppen und Netzwerke (Stück)	280,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Stück)	123,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Mitzeichnungen und Beteiligungen (Stück)	362,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.130,07	1.233,52	1.276,77	1.236,90	1.257,15	1.276,29
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,44	11,47	12,75	13,16	12,95	12,75

10103 Gleichstellung von Mann und Frau**11.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0103 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.781	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.962	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	777	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.730	20.984	23.680	23.680	23.680	23.680
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
10	=	Ordentliche Erträge	46.249	34.984	37.680	37.680	37.680	37.680
11	-	Personalaufwendungen	-274.913	-318.762	-329.606	-316.171	-322.495	-328.945
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.402	-9.934	-9.934	-9.934	-9.934	-9.934
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.931	-44.345	-44.791	-44.791	-45.291	-45.291
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-364.246	-373.041	-384.331	-370.896	-377.720	-384.170
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.998	-338.057	-346.651	-333.216	-340.040	-346.490
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.998	-338.057	-346.651	-333.216	-340.040	-346.490
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-317.998	-338.057	-346.651	-333.216	-340.040	-346.490
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.544	12.544	17.173	17.173	17.173	17.173
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.588	-41.422	-45.940	-45.940	-45.940	-45.940
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-322.041	-366.934	-375.417	-361.983	-368.806	-375.256

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0103 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0103 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	-1.094	-2.094
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	-1.094	-2.094
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	-1.094	-2.094

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0103 Gleichstellung von Mann und Frau

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

10104 Beschäftigtenvertretung

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

10104 Beschäftigtenvertretung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.04: Beschäftigtenvertretung						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.586,84	2.690,04	2.827,22	2.879,85	2.933,62	2.988,51
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,10	0,07	0,07	0,07	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	13,35	12,88	15,84	15,55	15,27	14,99

10104 **Beschäftigtenvertretung**

11.01.04 **Beschäftigtenvertretung**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_0104

Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	66.944	66.944	80.599	80.599	80.599	80.599
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
10	=	Ordentliche Erträge	66.944	66.944	80.599	80.599	80.599	80.599
11	-	Personalaufwendungen	-726.603	-773.809	-818.870	-836.607	-854.726	-873.226
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192	-934	-934	-934	-934	-934
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.785	-71.410	-67.429	-67.429	-67.429	-67.429
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-849.581	-846.153	-887.233	-904.970	-923.089	-941.589
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-782.637	-779.209	-806.634	-824.371	-842.490	-860.990
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-782.637	-779.209	-806.634	-824.371	-842.490	-860.990
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-782.637	-779.209	-806.634	-824.371	-842.490	-860.990
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.446	49.446	70.339	70.339	70.339	70.339
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.186	-57.699	-65.540	-65.540	-65.540	-65.540
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-755.376	-787.462	-801.835	-819.572	-837.691	-856.191

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0104 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.281	-120	-120	0	0	0	0	-120	-120	-120
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-6.281	-120	-120	0	0	0	0	-120	-120	-120
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-6.281	-120	-120	0	0	0	0	-120	-120	-120

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0104 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.281	-120	-120	0	0	0	0	0	-120	-120	-120	-9.630	-10.110
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-6.281	-120	-120	0	0	0	0	0	-120	-120	-120	-9.630	-10.110
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.281	-120	-120	0	0	0	0	0	-120	-120	-120	-9.630	-10.110

10105 Rechnungsprüfung

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.05	Bezeichnung Rechnungsprüfung	Bezeichnung des politischen Gremiums Rechnungsprüfungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 140, Rechnungsprüfungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Linnenbrügger, Detlef
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung, Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Oberbürgermeister und das Land NRW sowie aufgrund von Vereinbarungen. Beratung der Ämter und sonstigen Organisationseinheiten vor dem Erlass verbindlicher Regelungen zur Vermeidung von Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Nachteilen. Beratung der Verwaltungsleitung und von politischen Gremien. Ursachen steuerungsrelevanter Abweichungen vom wirtschaftlichen Verwaltungshandeln werden ermittelt und Optimierungsansätze empfohlen.			
Zielsetzung			
Sicherstellung der wirksamen Beratung und Kontrolle der Verwaltung in den Bereichen Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie zur Vermeidung von Schäden für die Stadt Bielefeld, Bereitstellung von Steuerungsinformationen für die Verwaltungsleitung und die Politik			
Zielerreichung			
1. Präventive Beratung der Verwaltung und einzelner Bediensteter zur Vermeidung von Rechts-, Verhaltens- und Verfahrensfehlern sowie zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile. 2. Nachgehende Prüfung der Verwaltung und der Bediensteten zur Sicherstellung des rechtmäßigen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Handelns 3. Korruptionsprävention durch Schulung der Bediensteten			
Zielgruppe			
Rat der Stadt und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, einzelne Bedienstete, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt, Land NRW, externe Auftraggeber			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

10105 Rechnungsprüfung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.05: Rechnungsprüfung						
Anzahl der Beratungen (Stück)	447,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
Anzahl der Prüfungen (Stück)	828,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00
Zahl d geschulten Bediensteten (Stück)	620,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit (Stück)	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.384,35	3.379,16	3.573,15	3.642,74	3.713,67	3.786,16
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,12	0,09	0,09	0,09	0,09
Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,38	15,00	15,43	15,14	14,85	14,56

10105 Rechnungsprüfung**11.01.05 Rechnungsprüfung****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.05.01	Rechnungsprüfung
Beschreibung des Produktes 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_0105 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	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	5	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.311	98.184	99.434	99.434	99.434	99.434
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
10	=	Ordentliche Erträge	103.318	98.189	99.481	99.481	99.481	99.481
11	-	Personalaufwendungen	-859.130	-923.984	-990.598	-1.014.053	-1.037.954	-1.062.383
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.661	-11.056	-11.056	-11.056	-11.056	-11.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7	0	-42	-42	-42	-42
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.735	-89.452	-89.455	-89.455	-89.455	-89.455
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.115.532	-1.024.492	-1.091.152	-1.114.607	-1.138.508	-1.162.937
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.012.214	-926.303	-991.670	-1.015.125	-1.039.027	-1.063.456
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.012.214	-926.303	-991.670	-1.015.125	-1.039.027	-1.063.456
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.012.214	-926.303	-991.670	-1.015.125	-1.039.027	-1.063.456
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.672	74.332	88.569	88.569	88.569	88.569
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.511	-113.086	-115.221	-115.221	-115.221	-115.221
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-965.053	-965.056	-1.018.322	-1.041.777	-1.065.678	-1.090.107

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0105 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-687	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-687	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0105 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687	687
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687	687
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-687	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.900	-8.900
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-687	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.900	-8.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.213	-8.213

10106

Zentrale Dienste

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.06	Bezeichnung Zentrale Dienste	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 110, Amt für Personal, Organisation, IT und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Voßhans, Karl-Heinz

Inhalte der Produktgruppe**Beschreibung**

Der Geschäftsbereich Zentrale Leistungen bietet Serviceleistungen innerhalb der Stadtverwaltung Bielefeld an, die von den Dienststellen gleichermaßen zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigt werden. Die vorhandenen wirtschaftlichen, technischen, logistischen und rechtlichen Kompetenzen werden dabei an zentraler Stelle so eingesetzt, dass durch die Bündelung und Disposition des insgesamt hohen Auftragsvolumens aller Dienststellen Synergieeffekte bestmöglich genutzt werden und darüber hinaus die dezentrale Aufgabenerledigung effizient unterstützt wird.

Zielsetzung

Ziel der Zentralen Leistungen ist es, die Produktpalette kostendeckend anzubieten, wobei bekannte Marktpreise unterboten sein sollten. Alle Produkte sollten zeitnah erstellt werden und einen angemessenen und wirtschaftlich vertretbar hohen Qualitätsstandard aufweisen.

Zielerreichung

1. Die Kosten der Leistungserbringung werden durch Servicepreise refinanziert.
2. Druckerzeugnisse werden kostengünstig und zeitnah in der nachgefragten Qualität erstellt.
3. Die Ausgangspost wird taggleich bearbeitet und an die externen Postdienstleister übergeben.
4. Vergabeverfahren werden wirtschaftlich und rechtssicher durchgeführt.

Zielgruppe

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

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Ab dem 01.01.2019 wird die „Versorgung mit stationären und mobilen Kommunikationseinrichtungen“ nicht mehr in der Produktgruppe 11.01.06 abgebildet.

10106

Zentrale Dienste

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.06: Zentrale Dienste						
Kostendeckungsgrad des GB (%) (Zahl)	98,83	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Drucke (Stück)	4.619.543,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
Abweichungen von taggleicher Bearbeitung (Tage)	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Kommunikationsanschlüsse (Stück)	6.440,67	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	22.637,58	25.977,30	19.893,43	20.095,22	20.446,39	20.790,11
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,62	0,92	0,48	0,48	0,48	0,49
Ertrag / Aufwand der PG (%)	100,83	80,04	95,99	93,33	92,35	91,58

10106 **Zentrale Dienste**
11.01.06 **Zentrale Dienste**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.06.01	Bezeichnung Druckservice
Beschreibung des Produktes Der Druckservice fertigt als interner Dienstleister für alle Dienststellen und Einrichtungen (GmbH's und Eigenbetriebe) Druckerzeugnisse in nahezu jedem gebräuchlichen Format und jeder gewünschten Ausführung an. Dazu gehört insbesondere auch die Weiterverarbeitung wie Sortieren, Bohren, Falzen, Schneiden, Heften, Binden und Laminieren. Im großformatigen Bereich bietet der Druckservice farbkalibrierte Digitaldrucke in den Formaten A2 bis A0 an. Zudem werden Vordrucke gestaltet.		
Produkt	Numerik 11.01.06.02	Bezeichnung Postservice
Beschreibung des Produktes Dem Postservice obliegt es, für die Gesamtverwaltung die Postzustellung, den Post austausch 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 Post austausch wird mittels Botendiensten realisiert.		
Produkt	Numerik 11.01.06.03	Bezeichnung Zentrale Vergabestelle
Beschreibung des Produktes Die zentrale Vergabestelle stellt die zentrale Beschaffung von Wirtschafts- und Verbrauchsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten sicher. In diesem Zusammenhang werden Mengen gebündelt und nach Möglichkeit Rahmenverträge abgeschlossen. Vergabeverfahren für Dienst- und Lieferleistungen, Bauleistungen und freiberufliche Leistungen werden für andere Dienststellen durchgeführt, damit die vergaberechtlichen Regelungen insgesamt einheitlich und rechtssicher angewendet werden. Es werden die Konditionen zur Nutzung ÖPNV (u.a. Jobtickets für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) vereinbart.		
Produkt	Numerik 11.01.06.04	Bezeichnung Sonstige Zentrale Dienste
Beschreibung des Produktes Die sonstigen Zentralen Dienste umfassen Einzelleistungen wie die Koordination von Büroräumzügen, die Ausgabe von Dienstfahrscheinen sowie die Abrechnung der gesamtstädtischen Rundfunkgebühren.		
Produkt	Numerik 11.01.06.05	Bezeichnung BgA Zentrale Leistungen

Beschreibung des Produktes

Insbesondere die Produkte Druckservice (11.01.06.01) und Sonstige Zentrale Dienste (11.01.06.04) werden auch an Dritte (Beteiligungen der Stadt Bielefeld) abgegeben. Daher ist eine Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art als separates Produkt erforderlich.

C0_0106

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.333	494.061	11.583	10.504	1.721	1.137
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655.098	2.711.766	3.086.202	3.135.841	3.187.466	3.241.072
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
10	=	Ordentliche Erträge	3.626.594	3.210.927	3.097.885	3.146.445	3.189.287	3.242.309
11	-	Personalaufwendungen	-1.768.743	-1.887.504	-2.000.480	-2.046.433	-2.093.300	-2.141.185
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.071	-43.087	-42.944	-42.944	-42.944	-42.944
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.853	-31.536	-29.188	-32.613	-39.070	-42.601
15	-	Transferaufwendungen	-577.985	-482.957	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.152.531	-5.774.200	-4.060.851	-4.123.368	-4.188.386	-4.252.805
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.581.183	-8.219.284	-6.133.463	-6.245.358	-6.363.700	-6.479.535
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.954.589	-5.008.356	-3.035.578	-3.098.913	-3.174.413	-3.237.226
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.954.589	-5.008.356	-3.035.578	-3.098.913	-3.174.413	-3.237.226
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.954.589	-5.008.356	-3.035.578	-3.098.913	-3.174.413	-3.237.226
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.064.763	3.775.335	3.337.432	3.173.832	3.173.832	3.173.832
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.435	-509.089	-570.622	-526.732	-526.732	-526.732
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	37.739	-1.742.110	-268.768	-451.813	-527.313	-590.126

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0106 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	9.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	9.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.542	-70.038	-45.559	0	0	0	0	-45.559	-90.559	-45.559
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-433.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-451.542	-70.038	-45.559	0	0	0	0	-45.559	-90.559	-45.559
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-442.283	-70.038	-45.559	0	0	0	0	-45.559	-90.559	-45.559

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0106 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002432: Investzuschuss Upgrade Telefonanlage														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-433.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-833.000	-833.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-433.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-833.000	-833.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-433.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-433.000	-433.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002433: "Telefonanlage Schulen Ersatzbeschaffung"														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.674	-11.674
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.674	-11.674
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.674	-11.674

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	9.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.814	62.814
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	396
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	9.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.210	63.210
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.542	-60.038	-45.559	0	0	0	0	0	-45.559	-90.559	-45.559	-172.411	-399.647
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-18.542	-60.038	-45.559	0	0	0	0	0	-45.559	-90.559	-45.559	-172.411	-399.647
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.283	-60.038	-45.559	0	0	0	0	0	-45.559	-90.559	-45.559	-109.201	-336.437

10107

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

10107

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.07: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Kommunikationskontakte (Stück)	5.500,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Publikationen / Veranstaltungen (Stück)	80,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Ø Zugriffe auf bielefeld.de / Monat (Stück)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Zahl der Online Angebote / Anwendungen (Stück)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Zahl der Online Angebote / Formulare (Stück)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.114,13	3.058,24	3.366,65	3.352,39	3.388,36	3.425,35
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,11	0,08	0,08	0,08	0,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	37,07	38,83	34,12	34,27	33,90	33,53

10107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.07.01	Bezeichnung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Beschreibung des Produktes Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Organisationseinheiten der Stadt Bielefeld ist Aufgabe des Presseamtes/Statistikstelle. Durch aktive Kommunikationskontakte zu unterschiedlichsten Medien (schriftlich und mündlich), Nutzung eigener Accounts in den Sozialen Medien und die Herausgabe von Printmaterialien sowie die Unterstützung von Veranstaltungen wird auf das Leistungsspektrum der Verwaltung hingewiesen und kommunales Handeln verdeutlicht. Die interne Kommunikation wird durch die Herausgabe einer Mitarbeiterzeitung und die konzeptionelle und redaktionelle Betreuung des Mitarbeiterportals (Intranet) vom Presseamt/Statistikstelle verantwortet.		
Produkt	Numerik 11.01.07.02	Bezeichnung Internetangebot
Beschreibung des Produktes Das städtische Internetangebot wird vom Presseamt/Statistikstelle konzipiert, redaktionell betreut und zentral administriert. Unter der Webadresse www.bielefeld.de wird das komplette städtische Dienstleistungsangebot dargestellt. Mit der Bereitstellung von Online-Formularen, Online-Anwendungen und einer BürgerServiceApp gibt es ein Serviceangebot, das Behördengänge teilweise überflüssig macht.		

C0_0107

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	92	92	77	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.703	30.954	30.954	30.954	30.954	30.954
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
10	=	Ordentliche Erträge	28.123	31.046	31.046	31.031	30.954	30.954
11	-	Personalaufwendungen	-464.426	-463.279	-529.567	-524.779	-536.976	-549.440
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.292	-75.665	-117.665	-117.665	-117.665	-117.665
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100	-92	-92	-76	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.453	-257.675	-263.522	-263.522	-263.522	-263.522
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-848.271	-796.712	-910.846	-906.042	-918.163	-930.627
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-820.148	-765.666	-879.800	-875.011	-887.209	-899.673
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-820.148	-765.666	-879.800	-875.011	-887.209	-899.673
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-820.148	-765.666	-879.800	-875.011	-887.209	-899.673
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.254	267.295	262.600	262.600	262.600	262.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.525	-130.425	-130.210	-130.210	-130.210	-130.210
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-660.419	-628.796	-747.410	-742.621	-754.819	-767.283

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-862	-1.400	-3.450	0	0	0	0	-3.450	-3.450	-3.450
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-862	-1.400	-3.450	0	0	0	0	-3.450	-3.450	-3.450
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-862	-1.400	-3.450	0	0	0	0	-3.450	-3.450	-3.450

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-862	-1.400	-3.450	0	0	0	0	0	-3.450	-3.450	-3.450	-6.385	-20.185
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-862	-1.400	-3.450	0	0	0	0	0	-3.450	-3.450	-3.450	-6.385	-20.185
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-862	-1.400	-3.450	0	0	0	0	0	-3.450	-3.450	-3.450	-5.886	-19.686

10108 Personalmanagement

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.08	Bezeichnung Personalmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 110,Amt für Personal,Organisation,IT und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Voßhans, Karl-Heinz
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Leistungsfähigkeit eines modernen Dienstleistungsunternehmens wie der Stadtverwaltung Bielefeld hängt wesentlich von gut ausgebildeten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab, die ausgesucht und betreut werden müssen. Im Personalmanagement sind dafür alle Leistungen zusammengefasst, die für eine moderne und effiziente Personalarbeit erforderlich sind.			
Zielsetzung Bestehende Instrumente der Personalsteuerung und –entwicklung werden umgesetzt; neue konzipiert und eingeführt. Alle Beschäftigten werden umfassend betreut und erhalten in Fragen ihres Dienst- und Anstellungsverhältnisses eine schnelle, kompetente und rechtlich korrekte Beratung.			
Zielerreichung 1. Umsetzung und Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes 2. Durch eine differenzierte Personalplanung wird eine bedarfsgerechte Personalausstattung sichergestellt 3. Die Beihilfeanträge werden innerhalb von 15 Werktagen bearbeitet. 4.Die Personalangelegenheiten der Beamten, tariflich Beschäftigten und der Versorgungsempfänger werden zeitnah bearbeitet. 5. Jährliche Aufstellung des Stellenplanes und Erstellung des Dienstverteilungsplanes sowie deren Pflege.			
Zielgruppe Beschäftigte der Stadt Bielefeld. Alle Organisationseinheiten aber auch externe Gesellschaften.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

10108 Personalmanagement

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.08: Personalmanagement						
Stellenausschreibungen gesamt (Stück)	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Beihilfeanträge (Stück)	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
Beginn/Änderung/Ende Beschäftigungsverh. (Stück)	21.920,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00
Veränderungen Stellenplan (Stück)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	166.462,92	287.896,74	287.493,54	290.966,51	295.034,92	299.223,24
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	4,54	10,22	6,92	6,89	6,94	7,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	19,30	29,46	28,59	27,03	26,22	25,85

10108 Personalmanagement**11.01.08 Personalmanagement****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik 11.01.08.01	Bezeichnung Personalentwicklung
Beschreibung des Produktes Die Personalentwicklung beschäftigt sich mit der Umsetzung und Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes der Stadt Bielefeld. Fachübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Schlüsselqualifikationen werden geplant und durchgeführt. Besondere Bedeutung hat die betriebliche Gesundheitsförderung.		
Produkt	Numerik 11.01.08.02	Bezeichnung Personalbedarfsdeckung
Beschreibung des Produktes Ausgangspunkt für die Personalbedarfsdeckung ist eine differenzierte Personalplanung für die verschiedenen Berufsgruppen, die auch die Belange der Schwerbehinderten berücksichtigt. Durch interne und externe Stellenbesetzungsverfahren sowie die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte wird eine bedarfsgerechte Personalausstattung sichergestellt. Zur Transparenz wird ein Personal- und Organisationsbericht erstellt.		
Produkt	Numerik 11.01.08.03	Bezeichnung Zentrale Personaldienste
Beschreibung des Produktes Das Produkt Zentrale Personaldienste umfasst insgesamt 3 Teilbereiche: Berechnung und Auszahlung der Beihilfen einschl. der Lehrerbeihilfen im Auftrag des Landes NRW; Berechnung und Auszahlung der Reisekosten der städt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie alle sonstigen zentralen Personaldienstleistungen (Aufstellung des Stellenplanes einschl. Bewirtschaftung, Erstellung des Dienstverteilungsplanes, Kassentechnische Zahlbarmachung der Personalabrechnung einschl. der Systembetreuung SAP-HR; Betreuung des Zeiterfassungssystems IPEV, Personalkostenplanung und Budgetierung u.ä.).		
Produkt	Numerik 11.01.08.04	Bezeichnung Personalverwaltung
Beschreibung des Produktes Beratung und Personalsachbearbeitung der Beamten und Versorgungsempfänger einschl. der Personalabrechnung; Beratung und Personalsachbearbeitung der tariflich Beschäftigten einschl. der Personalabrechnung.		

Produkt	Numerik 11.01.08.05	Bezeichnung Bewirtschaftung besonderer Sachverhalte
Beschreibung des Produktes 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.		
Produkt	Numerik 11.01.08.06	Bezeichnung BgA Personaldienste
Beschreibung des Produktes Die Produkte Zentrale Personaldienste (11.01.08.03) und Personalverwaltung (11.01.08.04) werden auch an Dritte (Beteiligungen der Stadt Bielefeld) abgegeben. Daher ist eine Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art als separates Produkt erforderlich.		
Produkt	Numerik 11.01.08.07	Bezeichnung BgA Personalgestellung
Beschreibung des Produktes Erstattung von Personalaufwendungen für zugewiesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Umsatzsteuerpflicht). Daher ist eine Ausweisung des Betriebes gewerblicher Art als separates Produkt erforderlich.		

C0_0108 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.054	52.191	55.368	58.262	57.619	58.695
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.076	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	7.620.150	4.921.062	4.966.267	4.966.267	4.966.267	4.966.267
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.082	19.843.996	18.414.537	17.214.861	16.783.717	16.773.683
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.796.361	24.823.066	23.441.989	22.245.207	21.813.420	21.804.462
11	-	Personalaufwendungen	-45.011.941	-52.326.887	-51.266.744	-51.709.518	-52.215.221	-52.731.801
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.636.711	-40.964.771	-41.751.565	-42.589.815	-43.454.843	-44.347.685
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.870	-47.917	-47.917	-47.917	-47.917	-47.917
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.390	-13.973	-17.306	-21.166	-21.490	-23.532
15	-	Transferaufwendungen	-61.100	-107.959	-107.959	-107.959	-107.959	-107.959

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.733.624	-1.276.130	-1.323.850	-1.298.850	-1.298.850	-1.298.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-74.461.636	-94.737.637	-94.515.341	-95.775.225	-97.146.280	-98.557.744
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.665.275	-69.914.571	-71.073.352	-73.530.019	-75.332.859	-76.753.281
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.665.275	-69.914.571	-71.073.352	-73.530.019	-75.332.859	-76.753.281
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.665.275	-69.914.571	-71.073.352	-73.530.019	-75.332.859	-76.753.281
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.372.640	2.895.136	3.797.204	3.670.971	3.670.971	3.670.971
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.760	-1.215.537	-1.908.819	-1.693.090	-1.693.090	-1.693.090
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-64.519.395	-68.234.972	-69.184.967	-71.552.139	-73.354.979	-74.775.401

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0108 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.842	43.400	43.400	0	0	0	0	43.400	43.400	43.400
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	3.842	43.400	43.400	0	0	0	0	43.400	43.400	43.400
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.135	-65.900	-90.900	0	0	0	0	-65.900	-65.900	-65.900
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-23.082	-65.900	-90.900	0	0	0	0	-65.900	-65.900	-65.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-19.240	-22.500	-47.500	0	0	0	0	-22.500	-22.500	-22.500

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0108 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002436: Ausst. Schwerbehind. Sammeltopf Mobiliar														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.479	43.400	43.400	0	0	0	0	0	43.400	43.400	0	78.733	208.933
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.479	43.400	43.400	0	0	0	0	0	43.400	43.400	0	78.733	208.933
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.451	-57.900	-57.900	0	0	0	0	0	-57.900	-57.900	0	-104.965	-278.665
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.947	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-11.398	-57.900	-57.900	0	0	0	0	0	-57.900	-57.900	0	-117.050	-290.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.920	-14.500	-14.500	0	0	0	0	0	-14.500	-14.500	0	-38.316	-81.816

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004791: Ausst. Schwerbehind. Sammeltopf ab 2022														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.400	0	43.400
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.400	0	43.400
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.900	0	-57.900
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.900	0	-57.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.500	0	-14.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.231	20.231
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.231	20.231
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.683	-8.000	-33.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-48.644	-105.644
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-11.683	-8.000	-33.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-48.644	-105.644
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.320	-8.000	-33.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-28.414	-85.414

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0108 **Personalmanagement**

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.08	Bezeichnung Personalmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 110, Amt für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Voßhans, Karl-Heinz
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Die zweckgebundene Zuweisung zur Ausstattung von Arbeitsplätzen Schwerbehinderter ist zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

10109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.09	Bezeichnung Finanzmanagement und Rechnungswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Produktgruppe umfasst die Dienstleistungen des Amtes für Finanzen in den Bereichen 1.) Haushaltsmanagement, 2.) Zentrale Veranlagung der kommunalen Abgaben, 3.) Zentrale Abwicklung aller Kassengeschäfte, Verwaltung der Geldmittel und die Tätigkeit als zentrale Vollstreckungsbehörde sowie 4.) Zentrale Buchung aller Geschäftsvorfälle in der Finanzbuchhaltung entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.			
Zielsetzung Sicherstellung der langfristigen finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt, Bereitstellung von Steuerungsinformationen durch fundiertes betriebswirtschaftliches Instrumentarium.			
Zielerreichung 1. Haushaltsausgleich und Sicherstellung der kurz- und mittelfristigen finanziellen Handlungsfähigkeit durch geordnete Haushaltswirtschaft 2. Zentrale Ermittlung, Festsetzung und Erhebung aller kommunalen Abgaben 3. Fehlerfreie und taggleiche Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Ziel Jahresabschluss sowie Vollstreckung von Forderungen 4. Ordnungsgemäße Buchung aller Geschäftsvorfälle in der Finanzbuchhaltung einschließlich Jahresabschluss			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Gewerbetreibende, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung, Bezirksregierung Detmold, andere Behörden			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher als Produkt 11.01.09.01 in dieser Produktgruppe dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.01.16.			

10109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.09: Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Planabweichung Kern-Haushalt (%) (Zahl)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Veranlagungsquote kommunale Steuern (%) (Zahl)	105,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote fehlerfreier Tagesabschlüsse (%) (Zahl)	100,00	98,25	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	35.787,75	38.291,79	33.720,95	33.970,37	34.489,35	35.012,93
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,98	1,36	0,81	0,80	0,81	0,82
Ertrag / Aufwand der PG (%)	58,50	55,08	61,80	59,81	59,80	58,76

10109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
11.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.09.01	Bezeichnung Konzerncontrol./Stadt als Steuerschuldn.
Beschreibung des Produktes Beteiligungscontrolling einschließlich der Mandatsträgerbetreuung, Erstellen der Konzernbilanz, Abwicklung der Stadt als Steuerschuldner und Beratung anderer Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich der Betriebe in Fragen der steuerlichen Gestaltung als Serviceleistung, Durchführung verwaltungsweiter Projekte wie z. B. Privatisierungsverfahren und Änderung der Rechtsform von Betrieben. Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher als Produkt 11.01.09.01 dargestellten Aufgabe erfolgt deshalb ab dem Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.01.16.		
Produkt	Numerik 11.01.09.02	Bezeichnung Haushaltsmanagement
Beschreibung des Produktes Insbesondere Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes (ggf. einschließlich der Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes), Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung einschließlich langfristiger Liquiditätssicherung, Controlling für die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen		
Produkt	Numerik 11.01.09.03	Bezeichnung Veranlagung kommunaler Abgaben
Beschreibung des Produktes Alle Leistungen, die in Zusammenhang mit der zentralen Veranlagung (Ermittlung, Festsetzung und Erhebung) der kommunalen Abgaben (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Gebühren für Abwasser- und Regenwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Müllabfuhr und Sonderfälle Schmutzwasserbeseitigung) erbracht werden		
Produkt	Numerik 11.01.09.04	Bezeichnung Zahlungsabwicklung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung der ordnungsgemäßen und sicheren Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Mahn- und Vollstreckungswesens, Verwaltung der Finanzmittel einschließlich zentraler Liquiditätsplanung, tägliche Buchung der Einnahmen auf Vertragsgegenständen u. a. und Zahlbarmachung kreditorischer Auszahlungen, tägliche Abstimmung der Bankkonten/Bankverrechnungskonten, Ermittlung der liquiden Mittel durch Abschluss der Finanzrechnungskonten zum 31.12., Leerung der Parkuhren, Park- und Kassenautomaten		

Produkt	Numerik 11.01.09.05	Bezeichnung Finanzbuchhaltung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verbuchung aller Geschäftsvorfälle (Aufwendungen und Erträge) sowie Führung der flächendeckenden Anlagenrechnung einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses		

C0_0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.426	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.369	122.576	90.642	58.794	27.164	10.662
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.773	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.780	170.887	140.699	140.699	140.699	140.699
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.536	67.594	27.100	27.100	27.100	27.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	520.885	372.057	269.441	237.593	205.963	189.461
11	-	Personalaufwendungen	-6.552.576	-7.309.081	-6.855.090	-6.948.119	-7.121.817	-7.299.461
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.307	-109.845	-51.081	-51.081	-52.281	-51.081
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.280	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.978	-58.486	-10.020	-4.320	-4.320	-4.320

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.287.276	-1.852.076	-958.274	-955.001	-955.001	-955.001
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.914.417	-9.329.488	-7.874.465	-7.958.521	-8.133.419	-8.309.864
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.393.533	-8.957.431	-7.605.024	-7.720.928	-7.927.456	-8.120.403
19	+	Finanzerträge	22.465	12.592	13.706	4.733	4.733	4.733
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.465	12.592	13.706	4.733	4.733	4.733
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.371.067	-8.944.839	-7.591.318	-7.716.195	-7.922.723	-8.115.670
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.371.067	-8.944.839	-7.591.318	-7.716.195	-7.922.723	-8.115.670
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.791.034	4.824.879	4.895.906	4.760.906	4.895.846	4.895.906
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426.150	-1.659.855	-1.645.831	-1.645.831	-1.645.831	-1.645.831
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-5.006.183	-5.779.816	-4.341.244	-4.601.121	-4.672.708	-4.865.595

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.236	-4.582	-5.058	0	0	0	0	-5.058	-5.058	-5.058
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-5.236	-4.582	-5.058	0	0	0	0	-5.058	-5.058	-5.058
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-5.236	-4.582	-5.058	0	0	0	0	-5.058	-5.058	-5.058

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.236	-4.582	-5.058	0	0	0	0	0	-5.058	-5.058	-5.058	-24.243	-44.475
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.236	-4.582	-5.058	0	0	0	0	0	-5.058	-5.058	-5.058	-24.243	-44.475
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.236	-4.582	-5.058	0	0	0	0	0	-5.058	-5.058	-5.058	-24.243	-44.475

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.09	Bezeichnung Finanzmanagement und Rechnungswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Allgemeines Stiftungsvermögen; Zweckbindung der Erträge in den Sachkonten 41480000 und 44880000 für Aufwendungen im Sachkonto 53180000; Zweckbindung der Erträge im Sachkonto 46180000 für Aufwendungen im Sachkonto 54990000.			
Teilfinanzplan			
Allgemeines Stiftungsvermögen; Zweckbindung der Einzahlungen in den Sachkonten 61480000 und 64880000 für Auszahlungen im Sachkonto 73180000; Zweckbindung der Einzahlungen im Sachkonto 66180000 für Auszahlungen im Sachkonto 74990000.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

Bei dem Produkt 11.01.09.03 "Veranlagung kommunaler Abgaben" sind lediglich die Verwaltungsaufwendungen für die Veranlagung der kommunalen Abgaben Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer sowie für die Regenwasser-, Schmutzwasser-, Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren enthalten.

Die Steuereinnahmen sind in der Produktgruppe 11.16.01 "Allgemeine Finanzwirtschaft", Produkt 11.16.01.02 "Kommunale Steuern" enthalten. Zu den Gebühreneinnahmen wird auf die Produktgruppen 11.11.05 (Regen- und Schmutzwassergebühren), 11.11.01 (Abfallentsorgungsgebühren) und 11.12.05 (Straßenreinigungsgebühren) verwiesen.

10110 Organisationsangelegenheiten

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.10	Bezeichnung Organisation und IT-Steuerung	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 110, Amt für Personal, Organisation, IT und Zentrale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Voßhans, Karl-Heinz
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Dem Geschäftsbereich Organisation und IT-Steuerung kommt innerhalb des Amtes für Personal, Organisation, IT und Zentrale Leistungen insbesondere die Aufgabe zu, die Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung übergreifend weiterzuentwickeln; Richtlinien, Methoden und Standards zu definieren, die interne Projektarbeit zu unterstützen und die Verwaltung in Abläufen und Strukturen zu dokumentieren. Dazu wird die Organisation sowohl im Auftrag der Verwaltungsleitung als auch der Fachverwaltungen tätig und nimmt dabei im Zusammenwirken mit den jeweils betroffenen Organisationseinheiten Funktionen wahr, die ein reibungsloses Funktionieren der Stadtverwaltung Bielefeld sicherstellen sollen. Hierzu gehört auch die verwaltungsweite Steuerung der Informationstechnik, der zunehmend ein wesentlicher Anteil der Optimierung von Geschäftsprozessen zukommt und die somit ein wichtiges Element der Organisationsentwicklung darstellt.			
Zielsetzung			
Die Verwaltungsorganisation ist in Strukturen und Abläufen unter Beachtung der technischen Möglichkeiten und Anforderungen mit dem Ziel größtmöglicher Effizienz und Effektivität weiterentwickelt, so dass die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung erhalten bleibt. Die Abläufe und Strukturen sind aktuell beschrieben und abgebildet.			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontinuierliche Anpassung bestehender allgemeiner Regelungen / Aufhebung von Regelungen, Schaffung neuer Regelungen 2. zeitnahe Abschluss von Stellenbewertungsverfahren 3. Optimierung organisatorischer Prozesse in der Verwaltung im Wege organisatorischer Einzelmaßnahmen (u.a. durch projektbezogene Herangehensweise) 4. Steuerung der verwaltungsweiten Informationstechnik 			
Zielgruppe			
Beschäftigte der Stadt Bielefeld. Alle Organisationseinheiten.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10110 Organisationsangelegenheiten

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.10: Organisationsangelegenheiten						
neue bzw. geänderte Regelungen (Stück)	4,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Veränderungen Stellenplan (Stück)	408,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ant. n. 2 Mon abgeschl Stellenbew.verf % (Zahl)	56,92	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Projekte (Stück)	44,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.847,58	7.783,73	7.734,43	7.755,57	7.861,42	7.969,73
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,28	0,19	0,18	0,19	0,19
Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,93	4,92	5,46	5,44	5,37	5,29

10110 Organisationsangelegenheiten
11.01.10 Organisationsangelegenheiten

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.10.01	Bezeichnung Allgemeine Regelungen
Beschreibung des Produktes Bereitstellung neuer Regelungen, Anpassung bzw. Aufhebung bestehender Regelungen für Teilbereiche bzw. die Gesamtverwaltung (z.B. im Rahmen von Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen)		
Produkt	Numerik 11.01.10.02	Bezeichnung Stellenbewertung
Beschreibung des Produktes Stellenbewertungsverfahren für Stellen der Beamten und tariflich Beschäftigten werden durchgeführt.		
Produkt	Numerik 11.01.10.03	Bezeichnung Organisatorische Einzelmaßnahmen
Beschreibung des Produktes Begleitung bzw. Steuerung organisatorischer Prozesse unter besonderer Berücksichtigung von Effizienz und Effektivität des Verwaltungshandelns für unterschiedliche Bereiche der Gesamtverwaltung im Rahmen von Einzelmaßnahmen (u.a. im Rahmen Projektmanagement, Einbeziehung externer Beratung), Abbildung der Abläufe und Strukturen, um die aus der Organisationshoheit der Stadt resultierenden Verpflichtungen zu erfüllen		
Produkt	Numerik 11.01.10.05	Bezeichnung IT-Steuerung
Beschreibung des Produktes Steuerung der verwaltungsweiten Informationstechnik, insbesondere Initiierung der Einführung von organisationsübergreifender Software auch im Hinblick auf die Digitalisierung von Geschäftsabläufen, Grundsatzentscheidungen zur IT-Ausstattung, Vertragsmanagement und Datensicherheit.		

C0_0110 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	74.064	74.064	75.929	75.929	75.929	75.929
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
10	=	Ordentliche Erträge	74.064	74.064	75.929	75.929	75.929	75.929
11	-	Personalaufwendungen	-692.141	-1.303.718	-1.323.654	-1.358.756	-1.394.429	-1.430.930
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.400	-82.220	-82.220	-82.220	-82.220	-82.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.466	-73.851	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571.511	-464.019	-415.474	-415.474	-415.474	-415.474
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.272.517	-1.923.808	-1.821.347	-1.856.450	-1.892.122	-1.928.624
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.198.453	-1.849.744	-1.745.418	-1.780.521	-1.816.193	-1.852.695
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.198.453	-1.849.744	-1.745.418	-1.780.521	-1.816.193	-1.852.695
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.198.453	-1.849.744	-1.745.418	-1.780.521	-1.816.193	-1.852.695
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.701	54.701	66.270	66.270	66.270	66.270
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.504	-691.524	-785.156	-757.176	-757.176	-757.176
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.180.256	-2.486.567	-2.464.304	-2.471.427	-2.507.099	-2.543.601

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0110 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.085	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	225.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	224.712	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	224.712	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0110 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004013: FA Dokumentenmanagementsystem (DMS)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	225.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.797	225.797
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	225.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.797	225.797
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.797	225.797

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.903	28.903
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.903	28.903
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.085	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-64.259	-88.259
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.085	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-64.259	-88.259
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.085	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-35.357	-59.357

10111**Recht**

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

10111 **Recht**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.11: Recht						
Gerichtliche Verfahren (Stück)	649,00	831,00	831,00	831,00	831,00	831,00
Anzahl Kostenfestsetzungen (Stück)	156,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
Interne Beratungen (Stück)	934,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00
Anzahl Schadenfälle (Stück)	802,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00
Anzahl Petitionen (Stück)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.659,71	10.039,79	8.413,65	8.469,44	8.524,86	8.582,87
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,21	0,36	0,20	0,20	0,20	0,20
Ertrag / Aufwand der PG (%)	62,99	72,93	46,62	46,31	46,01	45,70

10111 **Recht**
11.01.11 **Recht**

Produktgruppenübersicht:

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

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

C0_0111

Recht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.676	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214.766	915.060	918.099	918.099	918.099	918.099
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.875	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.249.316	923.435	926.474	926.474	926.474	926.474
11	-	Personalaufwendungen	-670.147	-711.118	-724.352	-742.932	-761.828	-781.158
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-233	-13	-233	-13	-233
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-160	-160	-160	-160	-160	-159
15	-	Transferaufwendungen	-564.828	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.699.471	-1.332.597	-1.336.845	-1.336.845	-1.336.845	-1.336.845
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.934.606	-2.544.108	-2.561.370	-2.580.170	-2.598.846	-2.618.395
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.685.290	-1.620.673	-1.634.896	-1.653.696	-1.672.372	-1.691.921
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.685.290	-1.620.673	-1.634.896	-1.653.696	-1.672.372	-1.691.921
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.685.290	-1.620.673	-1.634.896	-1.653.696	-1.672.372	-1.691.921
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.732	786.220	220.410	220.410	220.410	220.410
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.123	-78.764	-99.108	-99.108	-99.108	-99.108
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.494.681	-913.218	-1.513.593	-1.532.394	-1.551.070	-1.570.619

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0111 Recht

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.415	-400	-400	0	0	0	0	-400	-400	-400
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.415	-400	-400	0	0	0	0	-400	-400	-400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.415	-400	-400	0	0	0	0	-400	-400	-400

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0111 Recht

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.415	-400	-400	0	0	0	0	0	-400	-400	-400	-5.294	-6.894
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.415	-400	-400	0	0	0	0	0	-400	-400	-400	-5.294	-6.894
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.415	-400	-400	0	0	0	0	0	-400	-400	-400	-5.294	-6.894

10112 Schwerbehindertenvertretung

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

10112 Schwerbehindertenvertretung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.12: Schwerbehindertenvertretung						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	281,62	278,68	601,22	613,76	626,55	639,62
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02

10112 **Schwerbehindertenvertretung**

11.01.12 **Schwerbehindertenvertretung**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_0112 **Schwerbehindertenvertretung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-80.486	-85.260	-183.340	-187.567	-191.877	-196.280
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.623	-3.650	-10.469	-10.469	-10.469	-10.469
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-88.109	-88.910	-193.809	-198.036	-202.346	-206.749
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.109	-88.910	-193.809	-198.036	-202.346	-206.749
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.109	-88.910	-193.809	-198.036	-202.346	-206.749
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.109	-88.910	-193.809	-198.036	-202.346	-206.749
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.796	-4.724	-8.801	-8.801	-8.801	-8.801
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-94.904	-93.635	-202.610	-206.837	-211.147	-215.550

10114 Immobilienservicebetrieb (ISB)

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.01.14	Bezeichnung Immobilienservicebetrieb	Bezeichnung des politischen Gremiums Betriebsausschuss ISB
		Zuständige Organisationseinheit 094, Stab Dezernat 4	Produktgruppenverantwortliche/r Moss, Gregor
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<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>			
Zielsetzung			
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			
Zielerreichung			
Gewinnabführung an den städt. Haushalt in jährlich festzusetzender Höhe			
Erreichung / Gewährleistung von Marktpreisen			
Zielgruppe			
sowohl interne als auch externe Nutzer, Mieter, Pächter			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Umsetzung von Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Flüchtlingen, Bereitstellung/Veräußerung von Grundstücken zum Wohnungsbau			

10114 Immobilienservicebetrieb (ISB)

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.14: Immobilienservicebetrieb						
Gewinnabführung (Euro)	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Verkaufserlöse (Euro)	887.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Abwickl. des Schulbausanierungsprogr. % (Zahl)	88,00	89,00	90,00	90,00	90,00	90,00
CO2-Minimierung (t)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

10114 **Immobilienervicebetrieb (ISB)**
11.01.14 **Immobilienervicebetrieb**

Produktgruppenübersicht:

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

10115 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.15	Bezeichnung Informations- und Kommunikationstechnik	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 110 - Amt für Personal, Organisation, Zentrale Leistungen und IT	Produktgruppenverantwortliche/r Voßhans, Karl-Heinz
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Dem Geschäftsbereich Informations- und Kommunikationstechnik innerhalb des Amtes für Personal, Organisation, Zentrale Leistungen und IT kommt insbesondere die Aufgabe zu, auf operativer Ebene die verwaltungsweite Funktionsfähigkeit der Informations- und Kommunikationstechnik sicherzustellen und fungiert hierbei auch als Auftragnehmer der IT Steuerung. Hierzu gehört die laufende Betreuung bestehender Systeme mitsamt der kaufmännischen Abwicklung, die Beschaffung und Bereitstellung neuer Hard- und Software sowie die Umsetzung der Entscheidungen der IT Steuerung zur Einführung neuer Informationstechnik.			
Zielsetzung Die Versorgung der Organisationseinheiten mit der notwendigen Information- und Kommunikationstechnik mit dem Ziel größtmöglicher Effizienz und Effektivität ist sicherzustellen, um die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung zu erhalten.			
Zielerreichung 1. Laufende Betreuung bestehender Systeme 2. Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Hard- und Software 3. Einführung neuer Systeme nach entsprechendem Beschluss 4. Kaufmännische Abwicklung aller Beschaffungen sowie interne Leistungsverrechnung und externe Rechnungsstellung			
Zielgruppe Beschäftigte der Stadt Bielefeld. Alle Organisationseinheiten.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

10115 Informations- und Kommunikationstechnik
11.01.15 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktgruppenübersicht:

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

C0_0115 Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	708.333	1.050.927	1.091.336	994.687	796.734
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	2.990.000	3.788.891	3.821.441	3.849.991	3.881.675
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	3.704.333	4.845.818	4.918.777	4.850.678	4.684.409
11	-	Personalaufwendungen	0	-2.199.329	-2.239.351	-2.294.979	-2.351.599	-2.409.497
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.745.114	-13.903.364	-13.793.353	-13.997.047	-14.170.301
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-425.417	-2.697.168	-3.357.616	-3.809.508	-4.106.333
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-178.749	-178.749	-178.749	-178.749

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.986.715	-3.291.151	-3.321.034	-3.642.135	-2.787.266
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-16.356.574	-22.309.782	-22.945.731	-23.979.037	-23.652.146
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-12.652.241	-17.463.965	-18.026.955	-19.128.359	-18.967.737
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-12.652.241	-17.463.965	-18.026.955	-19.128.359	-18.967.737
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-12.652.241	-17.463.965	-18.026.955	-19.128.359	-18.967.737
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.150.979	20.511.062	20.232.413	20.273.749	20.315.044
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-267.804	-494.304	-439.941	-439.941	-439.941
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	3.230.935	2.552.792	1.765.517	705.449	907.366

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0115 Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.500.000	835.000	0	0	0	0	435.000	735.000	735.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	1.500.000	835.000	0	0	0	0	435.000	735.000	735.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.927.300	-5.829.892	0	0	0	0	-4.696.769	-6.709.426	-4.652.900
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-315.250	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	-3.927.300	-6.145.142	0	0	0	0	-4.696.769	-6.709.426	-4.652.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-2.427.300	-5.310.142	0	0	0	0	-4.261.769	-5.974.426	-3.917.900

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0115 Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000743: Geringw. Vermögensgegenst. / Hardware														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-250.000	-577.720	0	0	0	0	0	-568.810	-818.253	-308.354	-250.000	-2.523.137
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-250.000	-577.720	0	0	0	0	0	-568.810	-818.253	-308.354	-250.000	-2.523.137
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-577.720	0	0	0	0	0	-568.810	-818.253	-308.354	-250.000	-2.523.137

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000744: GwG-Beschaffungen aus MEP														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	550.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	550.000	610.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	550.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	550.000	610.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-550.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-550.000	-610.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-550.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-550.000	-610.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000752: GwG materiell TK Festnetz														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000	-112.000	-112.000	0	-448.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000	-112.000	-112.000	0	-448.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000	-112.000	-112.000	0	-448.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004599: Ersatzbeschaffung Software 2018														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004600: Ersatzbeschaffung Software 2019														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.371.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.371.863
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-1.371.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.371.863
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.371.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.371.863

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004601: Ersatzbeschaffung Software 2020														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-755.833	0	0	0	-755.833
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-755.833	0	0	0	-755.833
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-755.833	0	0	0	-755.833

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004602: Ersatzbeschaffung Software 2021														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.152.833	0	0	-1.152.833
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.152.833	0	0	-1.152.833
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.152.833	0	0	-1.152.833

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004603: Ersatzbeschaffung Hardware 2018														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004604: Ersatzbeschaffung Hardware 2019														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.652.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.652.604
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-1.652.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.652.604
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.652.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.652.604

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004605: Ersatzbeschaffung Hardware 2020														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.526.761	0	0	0	-1.526.761
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.526.761	0	0	0	-1.526.761
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.526.761	0	0	0	-1.526.761

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004606: Ersatzbeschaffung Hardware 2021														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.447.975	0	0	-2.447.975
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.447.975	0	0	-2.447.975
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.447.975	0	0	-2.447.975

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004607: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2018														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004608: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2019														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- 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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004609: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2020														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004610: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2021														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004617: e Vergabe VMS														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004618: Windows 10														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-30.000	-414.419	0	0	0	0	0	-414.419	-414.419	0	-30.000	-1.273.257
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-30.000	-414.419	0	0	0	0	0	-414.419	-414.419	0	-30.000	-1.273.257
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-414.419	0	0	0	0	0	-414.419	-414.419	0	-30.000	-1.273.257

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004635: DMS 2021														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.000	0	0	-103.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.000	0	0	-103.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.000	0	0	-103.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004640: Ersatzbeschaffung Hardware 2018														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-950.000	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-950.000	-950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004641: Ersatzbeschaffung Hardware 2019														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-820.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-820.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004642: Ersatzbeschaffung Hardware 2020														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	-420.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	-420.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004643: Ersatzbeschaffung Hardware 2021														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0	0	720.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-720.000	0	0	-720.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-720.000	0	0	-720.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004923: INKZ Telefonanlage/Umstellung auf All-IP														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-315.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-315.250
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-315.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-315.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-315.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-315.250

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004925: Ersatzbeschaffung Software 2022														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-925.000	0	-925.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-925.000	0	-925.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-925.000	0	-925.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004926: Ersatzbeschaffung Hardware 2022														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.877.434	0	-1.877.434
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.877.434	0	-1.877.434
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.877.434	0	-1.877.434

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004927: SAP Systeme u. Komplementärsoftware 2022														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004935: Ersatzbeschaffung Hardware 2022														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-720.000	0	-720.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-720.000	0	-720.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-327.300	-766.286	0	0	0	0	0	-763.946	-675.946	-345.112	-327.300	-2.878.590
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-327.300	-766.286	0	0	0	0	0	-763.946	-675.946	-345.112	-327.300	-2.878.590
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-327.300	-766.286	0	0	0	0	0	-763.946	-675.946	-345.112	-327.300	-2.878.590

10116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.16	Bezeichnung Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	Produktgruppenverantwortliche/r Schmiedeskamp, Wiebke
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Produktgruppe umfasst die Dienstleistungen des Amtes „Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten“ in den Bereichen Konzerncontrolling und Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin.			
Zielsetzung Bereitstellung von Steuerungsinformationen durch fundiertes betriebswirtschaftliches Instrumentarium			
Zielerreichung 1. Begrenzung der negativen Planabweichung der Finanzbeziehungen zu Beteiligungen auf 5% 2. Sicherstellung der Erfüllung von Verpflichtungen aus den Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung, Bezirksregierung Detmold			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung "Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten" ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die in dieser Produktgruppe dargestellten Aufgaben wurden bisher als Produkt in der Produktgruppe 11.01.09.01 abgebildet. Die Produktgruppe wurde bis zum Haushaltsjahr 2018 als Produkt innerhalb der Produktgruppe 11.01.09 abgebildet.			

10116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.16: Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.						
Planabweich.Finanzbeziehg.zu Beteilig. % (Zahl)	0,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	0,00	6.411,16	6.687,49	6.445,02	6.457,99
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,00	0,15	0,16	0,15	0,15
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,00	2,73	2,61	2,69	2,69

10116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.**11.01.16 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik 11.01.16.01	Bezeichnung Konzerncontrolling
Beschreibung des Produktes Beteiligungscontrolling einschließlich der Mandatsträgerbetreuung, Erstellen des Gesamtabchlusses, Durchführung verwaltungsweiter Projekte wie z. B. Privatisierungsverfahren und Änderung der Rechtsform von Betrieben		
Produkt	Numerik 11.01.60.02	Bezeichnung Stadt als Steuerschuldnerin
Beschreibung des Produktes Erfüllung der Verpflichtungen aus den Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin und Beratung anderer Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich der Betriebe in Fragen der steuerlichen Gestaltung als Serviceleistung		

C0_0116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	49.251	49.051	48.651	48.651
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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	49.251	49.051	48.651	48.651
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-593.096	-605.756	-618.693	-631.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-61.609	-61.609	-61.609	-61.609
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.383.317	-1.463.781	-1.369.132	-1.360.295
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.038.022	-2.131.146	-2.049.434	-2.053.804
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-1.988.771	-2.082.095	-2.000.783	-2.005.153
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-1.988.771	-2.082.095	-2.000.783	-2.005.153
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-1.988.771	-2.082.095	-2.000.783	-2.005.153
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.820	9.820	9.820	9.820
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-122.538	-122.538	-122.538	-122.538
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	-2.101.489	-2.194.812	-2.113.501	-2.117.871

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-522	0	0	0	0	-522	-522	-522
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	0	-522	0	0	0	0	-522	-522	-522
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-522	0	0	0	0	-522	-522	-522

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-522	0	0	0	0	0	-522	-522	-522	0	-2.088
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-522	0	0	0	0	0	-522	-522	-522	0	-2.088
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-522	0	0	0	0	0	-522	-522	-522	0	-2.088

10118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung des Produktbereiches Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.18	Bezeichnung der Produktgruppe Verwaltungsleitung – Dez. Inneres/Finanzen	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 091, Stab Dezernat 1	Produktgruppenverantwortliche/r Kaschel, Rainer
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung der Produktgruppe Wahrnehmung der Aufgaben des Stadtkämmerers nach der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Betrieblicher Gesundheitsschutz, Amt für Personal, Organisation, IT und Zentrale Leistungen, Amt für Finanzen und Beteiligungen); Unterstützung des Dezententen durch den Stab.			
Zielsetzung Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerfüllung im Dezernat unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen/Organisationseinheiten			
Zielerreichung 1. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen; 2. Controlling des Gesamtbudgets sowie des Leistungsspektrums des Dezernates (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den politischen Gremien; 3. Koordinierung der Personalentwicklung, Mitarbeiterführung und -kontrolle; 4. Dezernatsbezogenes Beschwerdemanagement; 5. Begleitung besonderer Projekte/Vorhaben			
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Ministerien, Aufsichtsbehörden, sonstige Institutionen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

10118**Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.18: Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.366,31	1.532,89	1.562,65	1.595,64	1.629,20	1.663,52
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	13,27	11,44	10,91	10,68	10,46	10,24

10118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen**11.01.18 Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0118

Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750	1.563	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	32.976	32.976	30.666	30.666	30.666	30.666
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
10	=	Ordentliche Erträge	36.726	34.539	30.666	30.666	30.666	30.666
11	-	Personalaufwendungen	-384.415	-423.366	-431.086	-442.205	-453.511	-465.078
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.011	-776	-776	-776	-776	-776
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.750	-1.562	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.189	-48.671	-50.222	-50.222	-50.222	-50.222
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-448.364	-474.375	-482.084	-493.203	-504.509	-516.076
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.638	-439.836	-451.418	-462.537	-473.843	-485.410
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.638	-439.836	-451.418	-462.537	-473.843	-485.410
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-411.638	-439.836	-451.418	-462.537	-473.843	-485.410
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.358	24.358	26.762	26.762	26.762	26.762
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.083	-40.675	-44.529	-44.529	-44.529	-44.529
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-399.363	-456.153	-469.185	-480.304	-491.611	-503.177

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.604	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.604	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.604	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0118

Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.604	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-10.390	-26.390
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.604	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-10.390	-26.390
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.604	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	4.610	-11.390

10119

VerwaltungsI. -Dez. Schule/Bürger/Kultur

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

10119

Verwaltungsl. -Dez. Schule/Bürger/Kultur

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.19: Verw.Leitung - Dez. Schule/Bürger/Kultur						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.319,13	1.445,55	1.692,06	1.500,44	1.531,89	1.564,07
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10119 Verwaltungsl. -Dez. Schule/Bürger/Kultur**11.01.19 Verw.Leitungs - Dez. Schule/Bürger/Kultur****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.19.01	Verwaltungsleitung – Dez. Schule/Bürger/Kultur
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung der Aufgaben als Beigeordneter gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Bürgeramt, Bezirksamt Brackwede, Bezirksamt Heepen, Bezirksamt Sennestadt, Bezirksamt Senne, Bezirksamt Jöllenbeck, Amt für Schule, Kulturamt, Stadtbibliothek/Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek, Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, Volkshochschule, Musik- und Kunstschule, Historisches Museum, Naturkundemuseum und Sportamt), Unterstützung des Dezernenten durch den Stab.		

C0_0119

Verwaltungs. -Dez. Schule/Bürger/Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	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	3.000	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
10	=	Ordentliche Erträge	7.000	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-360.962	-395.320	-402.411	-412.835	-423.435	-434.278
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.174	-10.790	-35.790	-10.790	-10.790	-10.790
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.000	0	-50.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.512	-37.726	-39.404	-39.404	-39.404	-39.404
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-431.649	-443.836	-527.605	-463.029	-473.629	-484.472
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.649	-443.836	-527.605	-463.029	-473.629	-484.472
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.649	-443.836	-527.605	-463.029	-473.629	-484.472
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-424.649	-443.836	-527.605	-463.029	-473.629	-484.472
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.899	-41.868	-42.618	-42.618	-42.618	-42.618
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-437.548	-485.705	-570.222	-505.647	-516.246	-527.090

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0119

VerwaltungsI. -Dez.Schule/Bürger/Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-144	-1.668	-1.668	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-144	-1.668	-1.668	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-144	-1.668	-1.668	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0119

VerwaltungsI. -Dez.Schule/Bürger/Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-144	-1.668	-1.668	0	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668	-3.173	-9.845
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-144	-1.668	-1.668	0	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668	-3.173	-9.845
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144	-1.668	-1.668	0	0	0	0	0	-1.668	-1.668	-1.668	-3.173	-9.845

10120

VerwaltungsI. - Dez. Umwelt/Klimaschutz

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.01.20	Bezeichnung Verwaltungsleitung – Dez. Umwelt/Klimaschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja

Inhalte der Produktgruppe**Beschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben des/der Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Ordnungsamt, Umweltamt, Feuerwehramt, Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Umweltbetrieb); Unterstützung des Dezententen/der Dezententin durch den Stab

Zielsetzung

Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerfüllung im Dezernat unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen/Organisationseinheiten

Zielerreichung

1. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen;
2. Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernates (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den politischen Gremien;
3. Koordinierung der Personalentwicklung im Dezernat;
4. dezernatsbezogenes Beschwerdemanagement;
5. Begleitung besonderer Projekte/Vorhaben

Zielgruppe

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

Besonderheiten im Haushaltsjahr

keine

10120

Verwaltungsfl. - Dez. Umwelt/Klimaschutz

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.20: Verwaltungsleitung - Dez. Umwelt						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.339,23	1.486,73	1.505,93	1.539,46	1.573,56	1.608,43
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

10120 Verwaltungsl. - Dez. Umwelt/Klimaschutz**11.01.20 Verwaltungsleitung - Dez. Umwelt****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.20.01	Verwaltungsleitung – Dez. Umwelt / Klimaschutz
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung der Aufgaben des/der Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Ordnungsamt, Umweltamt, Feuerwehramt, Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Umweltbetrieb); Unterstützung des Dezenten/der Dezententin durch den Stab.		

C0_0120

VerwaltungsI. - Dez. Umwelt/Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-389.034	-429.054	-436.789	-448.089	-459.579	-471.333
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	-414	-414	-414	-414	-414
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.730	-32.821	-32.651	-32.651	-32.651	-32.651
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-439.014	-462.289	-469.854	-481.154	-492.644	-504.398
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.014	-462.289	-469.854	-481.154	-492.644	-504.398
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.014	-462.289	-469.854	-481.154	-492.644	-504.398
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-439.014	-462.289	-469.854	-481.154	-492.644	-504.398
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	846.955	839.504	846.955	846.955	846.955	846.955
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-859.261	-876.758	-884.600	-884.600	-884.600	-884.600
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-451.320	-499.542	-507.499	-518.798	-530.288	-542.042

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0120

VerwaltungsI. -Dez.Umwelt/Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-800	-800	0	0	0	0	-800	-800	-800
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	-800	-800	0	0	0	0	-800	-800	-800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-800	-800	0	0	0	0	-800	-800	-800

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0120

VerwaltungsI. -Dez.Umwelt/Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-800	-800	0	0	0	0	0	-800	-800	-800	-1.021	-4.221
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-800	-800	0	0	0	0	0	-800	-800	-800	-1.021	-4.221
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800	-800	0	0	0	0	0	-800	-800	-800	-1.021	-4.221

10121

Verw.Leitungs-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.01.21	Bezeichnung Verwaltungsleitung - Dez. Wifö-Stadtentw-Mobilität	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 094, Stab Dezernat 4	Produktgruppenverantwortliche/r Moss, Gregor
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben des Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Immobilienervicebetrieb, Bauamt, Amt für Geoinformation und Kataster, Amt für Verkehr); Unterstützung des Dezententen durch den Stab.			
Zielsetzung Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerfüllung im Dezernat unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen/Organisationseinheiten			
Zielerreichung 1. Zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen; 2. Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernates (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den politischen Gremien; 3. Koordinierung der Personalentwicklung im Dezernat; 4. dezernatsbezogenes Beschwerdemanagement; 5. Begleitung besonderer Projekte/Vorhaben			
Zielgruppe Bau- und Immobilienwirtschaft, Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger, Organisationseinheiten des Dezernats und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien der Stadt, Ministerien, Aufsichtsbehörden, sonstige Institutionen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

10121**Verw.Leitungs-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.21: Verw.Leitungs-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.657,43	2.454,28	2.506,22	2.558,50	2.611,70	2.666,11
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,09	0,06	0,06	0,06	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,93	4,43	4,32	4,23	4,15	4,06

10121 Verw.Leitungs-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.**11.01.21 Verw.Leitungs-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.21.01	Verwaltungsleitung - Dez. Wifö-Stadtentw-Mobilität
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung der Aufgaben des Beigeordneten gemäß der Gemeindeordnung; Leitung, Steuerung und Vertretung der Stadt Bielefeld im zugeordneten Aufgabenbereich (Immobilienervicebetrieb, Bauamt, Amt für Geoinformation und Kataster, Amt für Verkehr); Unterstützung des Dezernenten durch den Stab.		

C0_0121

Verw.Leitungs-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.797	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	10.797	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
11	-	Personalaufwendungen	-464.798	-695.164	-709.626	-727.242	-745.172	-763.506
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205	-189	-189	-189	-189	-189
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.337	-76.584	-76.585	-76.585	-76.585	-76.585
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-542.339	-771.937	-786.400	-804.016	-821.946	-840.280
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.542	-735.437	-749.900	-767.516	-785.446	-803.780
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.542	-735.437	-749.900	-767.516	-785.446	-803.780
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-531.542	-735.437	-749.900	-767.516	-785.446	-803.780
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.215	-52.703	-58.197	-58.197	-58.197	-58.197
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-547.757	-788.140	-808.098	-825.713	-843.643	-861.978

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0121

Verw.Leitungs-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-256	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-256	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-256	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0121

Verw.Leitungs-Dez.Wifö-Stadtentw-Mobilit.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-256	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.642	-10.642
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-256	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.642	-10.642
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-256	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.642	-10.642

10122 Verwaltungsleitung - Dez. Soziales

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.01.22	Bezeichnung Verwaltungsleitung - Dez. Soziales	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 095, Stab Dezernat 5	Produktgruppenverantwortliche/r Nürnberger, Ingo
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			

10122

Verwaltungsleitung - Dez. Soziales

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.22: Verwaltungsleitung - Dez. Soziales						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.338,04	1.549,18	1.572,27	1.602,40	1.633,04	1.664,34
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	8,05	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04

10122 Verwaltungsleitung - Dez. Soziales**11.01.22 Verwaltungsleitung - Dez. Soziales****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0122

Verwaltungsleitung - Dez. Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	76	219	219	219	207
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	88	76	219	219	219	207
11	-	Personalaufwendungen	-351.304	-386.422	-393.454	-403.607	-413.932	-424.495
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781	-18.536	-18.536	-18.536	-18.536	-18.536
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88	-76	-219	-219	-219	-206
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.407	-70.505	-72.419	-72.419	-72.419	-72.419
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-439.580	-475.538	-484.628	-494.781	-505.106	-515.656
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.492	-475.463	-484.409	-494.562	-504.887	-515.449
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.492	-475.463	-484.409	-494.562	-504.887	-515.449
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-439.492	-475.463	-484.409	-494.562	-504.887	-515.449
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.191	1.956	2.023	2.023	2.023	2.023
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.532	-46.943	-47.250	-47.250	-47.250	-47.250
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-450.833	-520.450	-529.635	-539.789	-550.114	-560.675

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0122 Verwaltungsleitung -Dez.Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.711	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.711	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-961	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0122 Verwaltungsleitung -Dez.Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.539	1.539
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.539	1.539
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.711	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-12.881	-22.881
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.711	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-12.881	-22.881
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-961	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.342	-21.342

10124 BürgerServiceCenter (BSC)

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.24	Bezeichnung BürgerServiceCenter	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Das BürgerServiceCenter (BSC) beantwortet alle zentral bei der Stadt Bielefeld (Rufnummer 51-0 einschl. Hotlines) sowie unter der Einheitlichen Behördenrufnummer 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.			
Zielsetzung Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung, Steigerung der Zahl der abschließenden Auskünfte beim Erstkontakt, qualifizierte Weitervermittlung, Entlastung der Organisationseinheiten von Routineanfragen, Reduzierung der fehlgeleiteten Anrufe und Besuche sowie Steigerung der Effizienz durch interkommunale Kooperationen.			
Zielerreichung 1. 50 % aller zentral eingehenden Anrufe werden in der Servicezeit innerhalb von 20 Sekunden persönlich angenommen 2. 90 % aller eingehenden Anrufe werden in dem ersten Gespräch mit dem jeweiligen Kunden / der jeweiligen Kundin abschließend bearbeitet (Erstkontaktabschlussrate = 85 %) 3. Die durchschnittliche Gesprächsdauer beträgt maximal 3,5 Minuten 4. Anwendung möglichst zahlreicher Fachverfahren 5. Ausweitung der interkommunalen Kooperationen			
Zielgruppe Alle Anrufernden, die mit einem Anliegen über zentrale Einwahlen (Rufnummer 51-0 inkl. Hotlines) und über die Einheitlichen Behördenrufnummer 115 mit der Stadt Bielefeld in Kontakt treten.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

10124 **BürgerServiceCenter (BSC)**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.24: BürgerServiceCenter						
Service-Level (Anteil angen. Anrufe) % (Zahl)	20,43	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Erstkontaktabschlussrate (%) (Zahl)	92,90	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Durchschn. Gesprächsdauer (min)	3,45	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl interkommunaler Kooperationen (Stück)	5,33	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl der verfügbaren Fachverfahren (Stück)	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.090,70	4.517,83	5.048,31	5.102,94	5.184,26	5.267,33
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,16	0,12	0,12	0,12	0,12
Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,35	8,93	7,97	7,89	7,76	7,64

10124 **BürgerServiceCenter (BSC)****11.01.24** **BürgerServiceCenter****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.24.01	BürgerServiceCenter
Beschreibung des Produktes Das BürgerServiceCenter (BSC) beantwortet alle zentral bei der Stadt Bielefeld (Rufnummer 51-0 einschl. Hotlines) sowie unter der Einheitlichen Behördenrufnummer 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_0124

BürgerServiceCenter (BSC)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808	1.808	1.808	1.808	1.808	1.808
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.537	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	174	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	156.518	135.608	135.608	135.608	135.608	135.608
11	-	Personalaufwendungen	-1.089.535	-1.154.473	-1.185.162	-1.212.022	-1.239.426	-1.267.422
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607	-783	-783	-783	-783	-783
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.082	-1.905	-2.097	-2.147	-2.147	-2.147
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.044	-153.554	-151.805	-150.805	-150.805	-150.805
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.341.268	-1.310.714	-1.339.847	-1.365.758	-1.393.162	-1.421.157
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.184.749	-1.175.107	-1.204.240	-1.230.150	-1.257.554	-1.285.549
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.184.749	-1.175.107	-1.204.240	-1.230.150	-1.257.554	-1.285.549
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.184.749	-1.175.107	-1.204.240	-1.230.150	-1.257.554	-1.285.549
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.297	-207.277	-361.434	-353.934	-353.934	-353.934
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.222.047	-1.382.384	-1.565.673	-1.584.083	-1.611.487	-1.639.483

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0124 BürgerServiceCenter (BSC)

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-562	-3.500	-5.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-562	-3.500	-5.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-562	-3.500	-5.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0124 BürgerServiceCenter (BSC)

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-562	-3.500	-5.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.961	-16.961
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-562	-3.500	-5.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.961	-16.961
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-562	-3.500	-5.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.961	-16.961

10126

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

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

10126

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.26: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz						
Beratungen (Stück)	3.064,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
Anzahl Schulungsteilnehmer (Personen)	1.332,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Anzahl Gutachten und Stellungnahmen (Stück)	2.530,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00
Anzahl Impfungen (Stück)	598,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.116,17	2.245,27	2.871,55	2.907,56	2.959,66	3.012,82
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	26,46	24,54	19,12	18,88	18,55	18,22

10126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
11.01.26 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Produktgruppenübersicht:

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

Produkt	Numerik 11.01.26.04	Bezeichnung Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
Beschreibung des Produktes 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_0126

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446	446	446	446	446	446
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	625	625	625	625	625
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.439	154.587	145.414	145.414	145.414	145.414
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
10	=	Ordentliche Erträge	170.885	155.658	146.485	146.485	146.485	146.485
11	-	Personalaufwendungen	-609.121	-637.789	-838.270	-855.429	-872.985	-890.899
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.600	-9.218	-10.826	-10.826	-10.826	-10.826
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.570	-1.570	-951	-528	-528	-528
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.666	-61.695	-68.161	-63.561	-63.561	-63.561
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-702.956	-710.271	-918.208	-930.343	-947.900	-965.814
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.071	-554.613	-771.724	-783.859	-801.415	-819.329
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-532.071	-554.613	-771.724	-783.859	-801.415	-819.329
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-532.071	-554.613	-771.724	-783.859	-801.415	-819.329
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.006	29.484	38.529	38.529	38.529	38.529
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.195	-44.138	-49.505	-49.505	-49.505	-49.505
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-507.259	-569.268	-782.699	-794.834	-812.391	-830.305

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-974	-800	-6.500	0	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-974	-800	-6.500	0	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-974	-800	-6.500	0	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0126

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.284	5.284
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.284	5.284
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-974	-800	-6.500	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-11.785	-21.585
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-974	-800	-6.500	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-11.785	-21.585
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-974	-800	-6.500	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-6.501	-16.301

10127

Kommunale Integrationsarbeit/-förderung

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.27	Bezeichnung Kommunale Integrationsarbeit/-förderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit Kommunales Intergrationszentrum	Produktgruppenverantwortliche/r Isfendiyar, Nilgün
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Geschäftsstelle des Integrationsrates. 2. Anlauf- und Beschwerdestelle für Diskriminierungsopfer nach dem Allgem. Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 3. Entwicklung und Fortschreibung von Programmen und Konzepten zur Integration von Migrantinnen und Migranten, Umsetzungsbegleitung 4. Weiterentwicklung eines Berichtswesens und Integrationsmonitorings. 5. Trägerfinanzierung im Handlungsfeld „Integrationsförderung“. 6. Aufgaben des kommunalen Integrationszentrums (vgl. § 7 TintG NRW) 			
Insbesondere			
<ul style="list-style-type: none"> • Koordination der kommunalen Integrationsarbeit, Vernetzung mit Angeboten Dritter • Fach-/Systemberatung/Zusammenarbeit mit kommunalen und anderen Einrichtungen (u.a. Koordination von Sprachmittlereinsätzen in städtischen Ämtern/Einrichtungen). • Entwicklung, Koordination und Umsetzung von schulischen Sprachförderkonzepten, schulische Integrationshilfen • Umsetzung von aktuellen Landesprogrammen 			
Zielsetzung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Integration i. S. d. Bielefelder weiterentwickelten Integrationskonzepts. Diversität, Partizipation und Integration. 2. Kooperative, bürgerschaftliche Strukturen in der kommunalen Integrationsförderung und -arbeit. 3. Kooperationen vor Ort, Netzwerkarbeit, Abstimmungsprozesse, Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen (s. § 7 TIntG NRW). 			

Zielerreichung

1. Konzeptentwicklung und -fortschreibung, Monitoring (z. B. Integrationskonzept „Diversität, Partizipation und Integration“).
2. Steuerung, Vernetzung, Förderung von Migrantenorganisationen, Trägern der Wohlfahrtspflege, Jugendhilfe, BAMF durch z. B. Fachberatung, Migrationskonferenz, AK Eltern, Leistungsverträge, Zuwendungen, Projektförderung (z. B. Sprachbildung, schulische Integrationshilfen).
3. Individuelle Hilfen/Beratung von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern.
4. Antidiskriminierungsarbeit (Anlauf- und Beschwerdestelle nach dem AGG).

Zielgruppe

Bielefelderinnen und Bielefelder mit und ohne Migrationshintergrund, Institutionen (insbes. öffentliche Einrichtungen, Verbände, Kammern, Vereine, Träger der Wohlfahrtspflege, Jugendhilfe, Bildungs-/ Kulturträger und -institutionen).

Besonderheiten im Haushaltsjahr

10127

Kommunale Integrationsarbeit/-förderung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.27: Kommunale Integrationsarbeit/-förderung						
Schullaufbahn-/Seiteneinsteigerberatung (Personen)	659,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Unterstützung/ Beratung v. Migrantenorg. (Stück)	11,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.902,61	4.639,66	5.394,62	5.358,26	5.415,37	5.473,66
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,17	0,13	0,13	0,13	0,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	36,10	25,07	29,48	29,68	29,36	29,05

10127 Kommunale Integrationsarbeit/-förderung

11.01.27 Kommunale Integrationsarbeit/-förderung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.27.01	Bezeichnung Geschäftsstelle Integrationsrat
Beschreibung des Produktes Der Integrationsrat (IR) vertritt die Interessen der in Bielefeld lebenden, wahlberechtigten Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gem. GO NRW, Satzung für den IR: Geschäftsführung des IR, Beratung und administrative Unterstützung des IR gemäß GO NRW, Satzung für den Integrationsrat (IR) zu Fragen, Anträgen, Anregungen, Vorlagen, zur Öffentlichkeitsarbeit. Sie plant und organisiert Fachveranstaltungen. Die Geschäftsstelle ist außerdem Anlauf- und Beschwerdestelle für Diskriminierungsoffer nach dem AGG.		
Produkt	Numerik 11.01.27.02	Bezeichnung Integrationskonzept
Beschreibung des Produktes 1. Fortschreibung des kommunalen Integrationskonzeptes mit begleitendem Monitoring 2. Mitwirkung bei allen kommunalen Planungen (s. DA 210). 3. Planung und Organisation der Interkulturellen Berufs- und Informationsbörse und weiterer Veranstaltungen. 4. Koordination von Angeboten, Trägerfinanzierung im Handlungsfeld „Integrationsförderung“. 5. Organisation des Sprachmittlungs- und Übersetzungsdienstes insbesondere für städtische Dienststellen.		
Produkt	Numerik 11.01.27.06	Bezeichnung Kommunales Integrationszentrum
Beschreibung des Produktes Aufgaben des kommunalen Integrationszentrums (vgl. § 7 TintG NRW) Insbesondere <ul style="list-style-type: none"> • Koordination der kommunalen Integrationsarbeit, Vernetzung mit Angeboten Dritter • Fach-/Systemberatung/Zusammenarbeit mit kommunalen und anderen Einrichtungen (u.a. Koordination von Sprachmittlereinsätzen in städtischen Ämtern/Einrichtungen). • Entwicklung, Koordination und Umsetzung von schulischen Sprachförderkonzepten, schulische Integrationshilfen. 		

C0_0127

Kommunale Integrationsarbeit /-förderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.996	389.958	534.977	534.977	534.977	534.977
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.633	900	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	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
10	=	Ordentliche Erträge	474.782	390.858	535.877	535.877	535.877	535.877
11	-	Personalaufwendungen	-769.344	-1.066.955	-1.221.577	-1.209.325	-1.228.571	-1.248.213
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.812	-52.108	-39.936	-39.936	-39.936	-39.936
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-46	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-283.949	-229.304	-314.281	-314.281	-314.281	-314.281

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.954	-119.892	-121.553	-121.553	-121.553	-121.553
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.271.059	-1.468.305	-1.697.347	-1.685.095	-1.704.341	-1.723.983
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.278	-1.077.447	-1.161.470	-1.149.218	-1.168.464	-1.188.106
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-796.278	-1.077.447	-1.161.470	-1.149.218	-1.168.464	-1.188.106
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-796.278	-1.077.447	-1.161.470	-1.149.218	-1.168.464	-1.188.106
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.121	-90.621	-120.639	-120.639	-120.639	-120.639
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-840.399	-1.168.068	-1.282.109	-1.269.857	-1.289.103	-1.308.745

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0127 Förderung d. Integration von Migranten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.829	-4.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.829	-4.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.208	-4.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0127

Förderung d. Integration von Migranten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621	621
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621	621
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.829	-4.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-10.645	-20.645
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.829	-4.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-10.645	-20.645
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.208	-4.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-10.025	-20.025

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0127 **Förderung d. Integration von Migranten**

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.27	Bezeichnung Kommunale Integrationsarbeit/-förderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit Kommunales Integrationszentrum	Produktgruppenverantwortliche/r Isfendiyar, Nilgün
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Zuschüsse und sonstige zweckgebundene Erträge in dieser Produktgruppe sind entsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Leistungsverträge, die Personalkosten beinhalten, können aufgrund von tarifl. Steigerungen zu Mehrausgaben führen.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Aufgrund der Organisationsverfügung mit Wirkung vom 01.11.2014 zur Weiterentwicklung des Kommunalen Integrationszentrums wurde der Teilergebnisplan entsprechend geändert.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

10131 Integrierte Sozialplanung und Prävention

Produktbereich	Numerik 11.01.	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.01.31	Bezeichnung Integrierte Sozialplanung und Prävention	Bezeichnung des politischen Gremiums SGA
		Zuständige Organisationseinheit 540, Amt für Integrierte Sozialplanung u. Prävention	Produktgruppenverantwortliche/r Krutwage, Gisela

Inhalte der Produktgruppe**Beschreibung**

- Wahrnehmung der Aufgaben einer integrierten Sozialplanung.
- Sozialberichterstattung
- Koordinierung des Zielplanungsprozesses inkl. Controlling für das Dezernat
- Wahrnehmung der fachplanerischen Aufgaben „Quartiersentwicklung“, „Altenhilfe-/Pflegebedarfsplanung“, „Psychiatrieplanung“ und „legale und illegale Drogen, Suchtplanung“, „Familienfreundliches Bielefeld“ und „Behindertenfreundliches Bielefeld“ / Inklusionsplanung
- Koordination des Modellprojektes „Kein Kind zurücklassen“
- Begleitung bestehender und Entwicklung neuer Präventionsprojekte
- Weiterentwicklung der wirkungsorientierten Steuerung mit dem Ziel der Ausdehnung auf möglichst alle Aufgabenbereiche des Sozialdezernates
- Grundsatzangelegenheiten der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit freien Trägern
- Sozial- und Kriminalpräventiver Rat

Zielsetzung

Verbesserte Steuerungsunterstützung für die Dezernats- und Verwaltungsleitung durch eine integrierte Sozialplanung insbesondere im Hinblick auf wechselseitige Wirkungsketten zwischen den einzelnen Fachplanungen. Als Basis dient hier eine strukturierte, valide Sozialberichterstattung.

Weiterentwicklung der Konzepte „Familienfreundliches Bielefeld“, „Seniorenfreundliches Bielefeld“ und „Behindertenfreundliches Bielefeld“

Zielerreichung

1. Sicherstellung einer integrierten Sozialplanung
2. Sicherstellung der Fachplanungen und des Konzeptes zum familienfreundlichen Bielefeld
3. Begleitung / Initiierung von Vorhaben die dem Gedanken der Prävention Rechnung tragen

Zielgruppe

Dezernatsleitung, Organisationseinheiten des Dezernates und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien, freie Träger der Wohlfahrtspflege und der Jugendhilfe, Einwohnerinnen und Einwohner

Besonderheiten im Haushaltsjahr

keine

10131 Integrierte Sozialplanung und Prävention

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.31: Integrierte Sozialplanung und Prävention						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.310,96	9.085,15	10.983,66	9.939,13	8.049,56	7.341,03
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,20	0,32	0,26	0,24	0,19	0,17
Ertrag / Aufwand der PG (%)	22,22	30,31	33,59	25,08	11,80	1,62

10131 Integrierte Sozialplanung und Prävention**11.01.31 Integrierte Sozialplanung und Prävention****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.31.01	Integrierte Fachplanung
Beschreibung des Produktes		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahrnehmung der Aufgaben einer integrierten Sozialplanung. 2. Sozialberichterstattung 3. Koordinierung des Zielplanungsprozesses inkl. Controlling für das Dezernat 4. Wahrnehmung der fachplanerischen Aufgaben „Quartiersentwicklung“, „Altenhilfe-/Pflegebedarfsplanung“, „Psychiatrieplanung“ und „legale und illegale Drogen, Suchtplanung“, „Familienfreundliches Bielefeld“ und „Behindertenfreundliches Bielefeld“ / Inklusionsplanung 		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.31.02	Projektmanagement
Beschreibung des Produktes		
<ol style="list-style-type: none"> 5. Koordination des Modellprojektes „Kein Kind zurücklassen“ 6. Begleitung bestehender und Entwicklung neuer Präventionsprojekte 7. Weiterentwicklung der wirkungsorientierten Steuerung mit dem Ziel der Ausdehnung auf möglichst alle Aufgabenbereiche des 8. Sozialdezernates 9. Grundsatzangelegenheiten der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit freien Trägern 10. Sozial- und Kriminalpräventiver Rat 		

C0_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.139	925.106	1.243.166	840.000	320.000	40.000
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	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	596.139	925.106	1.243.166	840.000	320.000	40.000
11	-	Personalaufwendungen	-616.817	-732.984	-843.251	-861.817	-880.774	-900.133
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.455	-435.034	-524.904	-534.496	-378.354	-379.413
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-399	-399	-164	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-996.126	-1.760.000	-2.200.000	-1.820.000	-1.320.400	-1.061.208

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.820	-75.737	-76.727	-76.727	-76.727	-76.727
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.434.616	-3.004.154	-3.645.047	-3.293.040	-2.656.255	-2.417.481
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.838.477	-2.079.048	-2.401.880	-2.453.040	-2.336.255	-2.377.481
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.838.477	-2.079.048	-2.401.880	-2.453.040	-2.336.255	-2.377.481
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.838.477	-2.079.048	-2.401.880	-2.453.040	-2.336.255	-2.377.481
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.178	-48.455	-56.446	-56.446	-56.446	-56.446
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.867.655	-2.127.503	-2.458.327	-2.509.487	-2.392.701	-2.433.927

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.248	-2.600	-2.600	0	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.248	-2.600	-2.600	0	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.248	-2.600	-2.600	0	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	VE 2019 wirksam in 2020 EUR	VE 2019 wirksam in 2021 EUR	VE 2019 wirksam in 2022 EUR	VE 2019 wirksam in 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.925	3.925
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.925	3.925
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.248	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-8.788	-19.188
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.248	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-8.788	-19.188
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.248	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-4.863	-15.263

10132

Datenschutz und Informationsfreiheit

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

10132

Datenschutz und Informationsfreiheit

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.32: Datenschutz und Informationsfreiheit						
interne Beratungen (Stück)	1.440,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
externe Beratungen (Stück)	357,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
anlassbezogene Kontrollen (Stück)	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vorabkontrollen bei IT-Verfahren (Stück)	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Koordination nach IFG (Stück)	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	262,79	233,10	437,16	448,50	460,03	471,82
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,28	17,27	6,91	6,74	6,57	6,41

10132 **Datenschutz und Informationsfreiheit**
11.01.32 **Datenschutz und Informationsfreiheit**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.32.01	Datenschutz und Informationsfreiheit
Beschreibung des Produktes Die Aufgaben Datenschutz und Informationsfreiheit sind Pflichtaufgaben nach dem Datenschutzgesetz NRW und dem Informationsfreiheitsgesetz NRW. Sie sollen einerseits gewährleisten, dass der Einzelne bei der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten nicht in unzulässiger Weise in seinen Rechten beeinträchtigt wird, Herr der Daten zu sein (informationelles Selbstbestimmungsrecht) und andererseits den freien Zugang zu vorhandenen Informationen sicherstellen.		

C0_0132

Datenschutz und Informationsfreiheit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	7.780	7.780	5.439	5.439	5.439	5.439
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
10	=	Ordentliche Erträge	7.780	7.780	5.439	5.439	5.439	5.439
11	-	Personalaufwendungen	-80.417	-58.325	-142.161	-145.984	-149.867	-153.842
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-198	-198	-198	-198	-198
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.112	-4.932	-4.932	-4.932	-4.932	-4.932
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-88.529	-63.455	-147.291	-151.114	-154.997	-158.972
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.749	-55.675	-141.852	-145.675	-149.558	-153.533
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.749	-55.675	-141.852	-145.675	-149.558	-153.533
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.749	-55.675	-141.852	-145.675	-149.558	-153.533
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.749	5.749	4.747	4.747	4.747	4.747
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31	-14.866	-31	-31	-31	-31
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-75.031	-64.792	-137.136	-140.959	-144.842	-148.817

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-1.033	-3.033
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-1.033	-3.033
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-1.033	-3.033

10160 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Clausen, Pit; Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.60	Bezeichnung Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 004 Büro des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Stude, Renate
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Der Rat entscheidet entsprechend der GO NRW grunds. über alle gemeindlichen Angelegenheiten. Der Hauptausschuss ist ein Pflichtausschuss und hat die Arbeiten aller Ausschüsse aufeinander abzustimmen. Er ist mit dem Beteiligungsausschuss (freiwilliger Ausschuss) zum Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss zusammengelegt worden. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Rates, der Bezirksvertretungen, der Ausschüsse und der Beiräte haben Anspruch auf Entschädigungsleistungen. Die Fraktionen und Gruppen wirken bei der Entscheidungsfindung des Rates mit. Für ihre Arbeit werden ihnen Zuwendungen aus den Haushaltsmitteln gewährt.			
Zielsetzung - Rechtswirksame Beschlüsse durch Einhaltung der rechtlichen Vorschriften - Gute Rahmenbedingungen für die ordnungsgemäße Arbeit der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, den Fraktionen und Gruppen			
Zielerreichung 1. Die Sitzungen von Rat, Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sowie die Fraktionen und Gruppen beurteilen die Arbeit des Büros des Rates als „gut“.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Durch die Zusammenlegung von 002 und 004 sind alle Werte/Informationen ab dem endgültigen HHPlan 2019 unter der Produktgruppe 11.01.70 zu finden.			

10160 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.60: Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	13.702,01	14.528,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,37	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,41	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00

10160 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**11.01.60 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik 11.01.60.01	Bezeichnung Rat, Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit
Beschreibung des Produktes Die Geschäftsführung für den Rat obliegt dem Büro des Rates. Der Rat soll wenigstens alle zwei Monate einberufen werden. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling). Den kommunalpolitischen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern stehen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der Entschädigungsverordnung des Landes NRW verschiedene Entschädigungsleistungen zu, die in der Regel auf Antrag ausgezahlt werden.		
Produkt	Numerik 11.01.60.02	Bezeichnung Haupt-, Wirtsch.förd.- und Beteiligung.A
Beschreibung des Produktes Der Hauptausschuss ist ein Pflichtausschuss nach der Gemeindeordnung mit speziell beschriebenen Aufgaben; er ist mit dem Beteiligungsausschuss (freiwilliger Ausschuss) zum Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss zusammengelegt worden. Die Geschäftsführung für den Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss obliegt dem Büro des Rates. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		
Produkt	Numerik 11.01.60.03	Bezeichnung Fraktionen, Gruppen
Beschreibung des Produktes Nach den Vorschriften der GO NRW gewährt die Stadt Bielefeld den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.		

C0_0160 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.425	6.808	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	11.091	10.500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.176	69.058	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
10	=	Ordentliche Erträge	116.692	86.366	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-173.005	-187.116	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.617	-31.378	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.677	-13.767	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.345.777	-4.449.386	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.560.076	-4.681.646	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.443.383	-4.595.280	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.443.383	-4.595.280	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.443.383	-4.595.280	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.830	94.529	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.557	-252.752	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-4.459.110	-4.753.503	0	0	0	0

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0160 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	87.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	87.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87.532	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-87.532	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0160 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	87.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.638	89.638
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	87.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.638	89.638
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87.532	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.097	-92.097
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-87.532	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.097	-92.097
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.459	-2.459

10161 Finanz- und Personalausschuss

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

10161**Finanz- und Personalausschuss**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.61: Finanz- und Personalausschuss						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Ø Ered.-Dauer Protokolle (Arbeitstage) (Tage)	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	110,68	117,95	145,59	147,45	149,34	151,28

10161 **Finanz- und Personalausschuss**
11.01.61 **Finanz- und Personalausschuss**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_0161 Finanz- und Personalausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-18.996	-20.670	-24.826	-25.453	-26.092	-26.745
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131	-42	-41	-41	-41	-41
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.089	-2.186	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.216	-22.898	-28.526	-29.154	-29.792	-30.445
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.216	-22.898	-28.526	-29.154	-29.792	-30.445
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.216	-22.898	-28.526	-29.154	-29.792	-30.445
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.216	-22.898	-28.526	-29.154	-29.792	-30.445
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.082	-16.733	-20.536	-20.536	-20.536	-20.536
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-37.297	-39.631	-49.062	-49.689	-50.328	-50.981

10162 Rechnungsprüfungsausschuss

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

10162

Rechnungsprüfungsausschuss

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.62: Rechnungsprüfungsausschuss						
Anzahl der Sitzungen (Stück)	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Ø Ered.-Dauer Protokolle (Arbeitstage) (Tage)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	70,45	75,38	78,32	79,86	81,42	83,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

10162 Rechnungsprüfungsausschuss**11.01.62 Rechnungsprüfungsausschuss****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0162 Rechnungsprüfungsausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	1	0	3	3	3	3
11	-	Personalaufwendungen	-18.582	-19.929	-20.947	-21.466	-21.994	-22.534
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1	0	-3	-3	-3	-3
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.640	-3.219	-3.219	-3.219	-3.219	-3.219
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.223	-23.148	-24.169	-24.688	-25.216	-25.756
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.222	-23.148	-24.166	-24.685	-25.213	-25.753
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.222	-23.148	-24.166	-24.685	-25.213	-25.753
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.222	-23.148	-24.166	-24.685	-25.213	-25.753
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-519	-2.180	-2.223	-2.223	-2.223	-2.223
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-23.741	-25.327	-26.389	-26.908	-27.436	-27.976

10163

Bürgerausschuss

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

10163

Bürgerausschuss

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.63: Bürgerausschuss						
Anzahl Sitzungen pro Jahr (Stück)	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
durchschn. Erled. -dauer Protokolle (Tage)	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	20,48	21,57	22,34	22,80	23,28	23,76

10163 **Bürgerausschuss****11.01.63** **Bürgerausschuss****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0163

Bürgerausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.576	-5.918	-6.023	-6.180	-6.338	-6.501
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.114	-767	-797	-797	-797	-797
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.690	-6.684	-6.820	-6.977	-7.135	-7.298
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.690	-6.684	-6.820	-6.977	-7.135	-7.298
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.690	-6.684	-6.820	-6.977	-7.135	-7.298
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.690	-6.684	-6.820	-6.977	-7.135	-7.298
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211	-563	-708	-708	-708	-708
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-6.901	-7.247	-7.529	-7.685	-7.844	-8.006

10164 Schulausschuss

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.64	Bezeichnung Schulausschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Müller, Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften des § 85 Schulgesetz NRW und der Hauptsatzung der Stadt Bielefeld ist für schulische Angelegenheiten ein Schulausschuss zu bilden. Der Schulausschuss berät und entscheidet über die in der Hauptsatzung der Stadt Bielefeld und in den Schulvorschriften festgelegten schulbezogenen Angelegenheiten.			
Zielsetzung Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung 1. Die Sitzungen des Schulausschusses und der von ihm eingesetzten Arbeitsgruppen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Der Schulausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Niederschriften werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung des Schulausschusses versandt.			
Zielgruppe Schulen, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Mitarbeiter/innen der Schulbüros, weiteres Personal der Schulen, Schulaufsicht (Schulamt für die Stadt Bielefeld, Bezirksregierung Detmold, Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW, Mitglieder des Schulausschusses, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Die Stadt Bielefeld hat einen Schul- und Sportausschuss gebildet. Die übergreifende allgemeine Geschäftsführung des Ausschusses liegt im Amt für Schule, die Geschäftsführung des Schulausschusses liegt beim Amt für Schule, die Geschäftsführung für den Sportausschuss liegt beim Sportamt.			

10164

Schulausschuss

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.64: Schulausschuss						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anz. fristgerecht vorgel. Protokolle (Stück)	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	224,81	211,56	241,87	245,89	249,98	254,17
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

10164 **Schulausschuss**
11.01.64 **Schulausschuss**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.64.01	Schulausschuss
Beschreibung des Produktes Die Geschäftsführung für den Schulausschuss obliegt dem Amt für Schule. Die Sitzungen des Schulausschusses sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

C0_0164

Schulausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-50.125	-52.527	-53.551	-54.906	-56.286	-57.696
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45	-458	-458	-458	-458	-458
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-9	-9	-9	-9
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.167	-8.115	-7.866	-7.866	-7.866	-7.866
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.337	-61.100	-61.884	-63.239	-64.618	-66.028
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.337	-61.100	-61.884	-63.239	-64.618	-66.028
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)	-67.337	-61.100	-61.884	-63.239	-64.618	-66.028
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)	-67.337	-61.100	-61.884	-63.239	-64.618	-66.028
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.427	-9.986	-19.626	-19.626	-19.626	-19.626
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-75.765	-71.086	-81.509	-82.865	-84.244	-85.654

10165

StEA

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

10165

StEA

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.65: StEA u. Beirat f. Stadtgestaltung						
Sitzungen StEA (Stück)	14,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Sitzungen Beirat für Stadtgestaltung (Stück)	-0,67	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) StEA (Tage)	1,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) BfS (Tage)	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	260,49	330,97	359,35	365,92	372,79	379,80
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,05	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01

10165 **StEA**
11.01.65 **StEA u. Beirat f. Stadtgestaltung**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_0165

StEA

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43	56	65	13	13	13
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	43	56	65	13	13	13
11	-	Personalaufwendungen	-68.305	-89.070	-97.154	-99.414	-101.717	-104.071
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718	-45	-45	-45	-45	-45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45	-65	-83	-38	-48	-58
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.419	-10.857	-10.642	-10.642	-10.642	-10.642
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.488	-100.036	-107.924	-110.139	-112.452	-114.816
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.445	-99.980	-107.859	-110.126	-112.439	-114.803
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.445	-99.980	-107.859	-110.126	-112.439	-114.803
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.445	-99.980	-107.859	-110.126	-112.439	-114.803
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.297	-11.170	-13.176	-13.176	-13.176	-13.176
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-87.743	-111.150	-121.035	-123.302	-125.615	-127.979

10166

SGA, Seniorenrat, Beiräte

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.01.66	Bezeichnung SGA, Seniorenrat, Beiräte	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen -Sozialamt-	Produktgruppenverantwortliche/r Schulz, Susanne
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Der Sozial- u. Gesundheitsausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er eigene Entscheidungen und empfehlende Beschlüsse für den Rat.			
Durch Ratsbeschlüsse und mit jeweils eigener Satzung wurden der Seniorenrat, der Beirat für Behindertenfragen und der Psychiatriebeirat eingerichtet. Sie haben die Aufgaben, den Rat der Stadt, seine Ausschüsse sowie die Verwaltung in allen speziell für diese Personengruppen relevanten Angelegenheiten zu beraten und empfehlende Beschlüsse zu fassen.			
Zielsetzung			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung			
1. Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.			
2. Der Sozial- u. Gesundheitsausschuss, der Beirat für Behindertenfragen, der Seniorenrat und der Psychiatriebeirat tagen entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.			
3. Die Protokolle sind innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt.			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen u. Einwohner der Stadt, insbesondere sozial benachteiligte Personen u. Personengruppen, Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen, freie Träger der Wohlfahrtspflege, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10166

SGA, Seniorenrat, Beiräte

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.66: SGA, Seniorenrat, Beiräte						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	401,38	451,50	458,68	464,25	470,00	475,94
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,90	0,55	0,35	0,34	0,33	0,31

10166 SGA, Seniorenrat, Beiräte**11.01.66 SGA, Seniorenrat, Beiräte****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0166

SGA, Seniorenrat, Beiräte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220	832	545	535	514	503
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	1.220	832	545	535	514	503
11	-	Personalaufwendungen	-69.404	-74.835	-76.306	-78.233	-80.193	-82.199
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.448	-989	-989	-989	-989	-989
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-907	-948	-622	-576	-552	-548
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.527	-40.794	-41.567	-41.567	-41.567	-41.567
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-120.285	-117.567	-119.484	-121.365	-123.302	-125.304
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.065	-116.735	-118.939	-120.829	-122.788	-124.800
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.065	-116.735	-118.939	-120.829	-122.788	-124.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-119.065	-116.735	-118.939	-120.829	-122.788	-124.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.020	-34.136	-35.089	-35.089	-35.089	-35.089
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-134.084	-150.871	-154.028	-155.919	-157.877	-159.889

10167

JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.01.67	Bezeichnung JHA , UA, FB für Mädchenbeirat, Bünd. für Familien	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Der Jugendhilfeausschuss ist ein gesetzlicher Ausschuss nach dem SGB VIII. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er eigene Entscheidungen und empfehlende Beschlüsse für den Rat. Ihm zuarbeitend ist der nach der Satzung des Jugendamtes gebildete Unterausschuss "Jugendhilfe" ausschließlich nichtöffentlich beratend und empfehlend tätig.			
Der durch Ratsbeschluss eingerichtete Fachbeirat für Mädchenarbeit hat die Aufgaben, besondere Belange dieser Zielgruppe zu beraten.			
Das Gremium „Lokales Bündnis für Familie Bielefeld“ setzt sich insbesondere für die Verbesserung der Lebenssituation von Familien ein			
Zielsetzung			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten			
Zielerreichung			
1. Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.			
2. Der Jugendhilfeausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan bei im Bedarfsfall vorgeschalteten Sitzungen der zuständigen Unterausschüsse.			
3. Die Protokolle sind innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt.			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen u. Einwohner der Stadt, insbesondere Kinder, Jugendliche u. junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10167

JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.67: JHA, UA-JH, Bd f. Familie, Mädchenbeirat						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	19,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	38,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	220,56	237,00	254,81	256,83	260,42	264,08
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04

10167 **JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat**
11.01.67 **JHA, UA-JH, Bd f. Familie,Mädchenbeirat**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.67.01	Bezeichnung Jugendhilfeausschuss
Beschreibung des Produktes Der Jugendhilfeausschuss ist ein gesetzlicher Ausschuss nach dem SGB VIII. Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling)		
Produkt	Numerik 11.01.67.02	Bezeichnung UA Jugendhilfe
Beschreibung des Produktes Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		
Produkt	Numerik 11.01.67.03	Bezeichnung Lokales Bündnis für Familie Bielefeld
Beschreibung des Produktes Die Sitzungen sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u.ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		
Produkt	Numerik 11.01.67.04	Bezeichnung Fachbeirat für Mädchenarbeit
Beschreibung des Produktes Der Fachbeirat für Mädchenarbeit ist ein durch Ratsbeschluss eingerichtetes Gremium und hat die Aufgabe, innovative 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_0167

JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	24	33	33	33	33
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	26	24	33	33	33	33
11	-	Personalaufwendungen	-32.108	-34.300	-34.999	-35.874	-36.763	-37.673
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205	-5.034	-5.034	-5.034	-5.034	-5.034
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32	-452	-883	-38	-38	-38
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.958	-18.260	-18.203	-18.217	-18.217	-18.217
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.303	-58.046	-59.119	-59.163	-60.052	-60.962
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.276	-58.022	-59.086	-59.130	-60.019	-60.929
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.276	-58.022	-59.086	-59.130	-60.019	-60.929
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.276	-58.022	-59.086	-59.130	-60.019	-60.929
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.030	-21.585	-26.753	-27.389	-27.710	-28.031
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-74.306	-79.607	-85.839	-86.518	-87.729	-88.960

10168 Kulturausschuss

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.68	Bezeichnung Kulturausschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Der Kulturausschuss ist ein freiwilliger Ausschuss nach der Gemeindeordnung NRW. Er ist in allen kulturfachlichen Fragen zu beteiligen. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er Entscheidungen und fasst empfehlende Beschlüsse für den Rat.			
Zielsetzung			
Ziel ist es, entsprechend der gesetzlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung			
1. Die Sitzungen des Kulturausschusses werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Der Kulturausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Protokolle sind innerhalb von 10 Arbeitstagen erstellt und werden mit der Einladung zur nächsten Sitzung versandt.			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10168

Kulturausschuss

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.68: Kulturausschuss						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	139,19	203,55	216,16	219,39	222,65	226,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00

10168 Kulturausschuss**11.01.68 Kulturausschuss****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0168

Kulturausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	16	16	16	4	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
10	=	Ordentliche Erträge	11	16	16	16	4	0
11	-	Personalaufwendungen	-35.469	-47.577	-48.896	-49.983	-51.094	-52.227
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23	-21	-16	-16	-4	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.502	-14.058	-15.283	-15.283	-15.283	-15.283
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.084	-61.656	-64.195	-65.282	-66.380	-67.510
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.073	-61.640	-64.179	-65.266	-66.376	-67.510
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.073	-61.640	-64.179	-65.266	-66.376	-67.510
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.073	-61.640	-64.179	-65.266	-66.376	-67.510
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-823	-6.737	-8.651	-8.651	-8.651	-8.651
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-46.896	-68.376	-72.830	-73.918	-75.028	-76.162

10169

Sportausschuss

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

10169

Sportausschuss

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.69: Sportausschuss						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anz. d. Arbeitsgruppensitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl fristgerechter Protokolle (Stück)	15,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	119,48	126,17	79,64	79,85	80,61	81,60
Ertrag / Aufwand der PG (%)	8,29	7,87	0,54	0,47	0,15	0,08

10169 Sportausschuss

11.01.69 Sportausschuss

Produktgruppenübersicht:

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

C0_0169

Sportausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.304	3.304	110	110	24	7
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	34	34	34	17	16	16
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.338	3.338	144	128	40	23
11	-	Personalaufwendungen	-11.741	-13.130	-13.339	-13.429	-13.773	-14.124
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167	-299	-299	-299	-299	-299
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.377	-18.383	-145	-127	-40	-23
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.138	-6.261	-6.276	-6.276	-6.276	-6.276
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.423	-38.072	-20.059	-20.131	-20.388	-20.722
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.085	-34.734	-19.915	-20.004	-20.348	-20.699
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.085	-34.734	-19.915	-20.004	-20.348	-20.699
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.085	-34.734	-19.915	-20.004	-20.348	-20.699
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.843	-4.322	-6.778	-6.778	-6.778	-6.778
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-36.928	-39.057	-26.693	-26.782	-27.126	-27.477

10170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

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

10170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.70: Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen						
Anzahl der Sitzungen Rat pro Jahr (Stück)	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Sitzungen HWBA pro Jahr (Stück)	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Ø Entschäd.je Mandatsträger/Jahr (Euro)	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00
Fin. Zuwend. Fraktionen u.Gruppen/Jahr (Euro)	0,00	0,00	1.209.565,00	1.209.565,00	1.209.565,00	1.209.565,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	0,00	14.465,50	14.583,30	14.773,03	14.797,88
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,00	2,91	2,89	2,85	2,72

10170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen**11.01.70 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	9.532	9.532	9.532	3.424
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.864	70.864	70.864	70.864
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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	90.896	90.896	90.896	84.788
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-153.896	-148.768	-152.635	-156.592
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-31.348	-31.348	-31.348	-31.348
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-12.476	-12.475	-10.086	-3.603
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.554.624	-4.598.811	-4.660.845	-4.671.318
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.752.343	-4.791.401	-4.854.914	-4.862.860
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-4.661.447	-4.700.505	-4.764.017	-4.778.072
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-4.661.447	-4.700.505	-4.764.017	-4.778.072
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-4.661.447	-4.700.505	-4.764.017	-4.778.072
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	135.164	135.639	135.955	136.271
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-206.757	-207.873	-208.617	-209.361
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	-4.733.040	-4.772.740	-4.836.680	-4.851.162

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000

10171**Stadtbezirksmanagement Mitte**

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

10171

Stadtbezirksmanagement Mitte

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.71: Stadtbezirksmanagement Mitte						
Sondermittel Mi je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	0,00	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00
Aufw.Unterh.Brunnen u.ä.je1.000 Einw. (Euro)	0,00	0,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00
Subvention GH Feilenstraße pro Jahr (Euro)	0,00	0,00	87.512,00	87.512,00	87.512,00	87.512,00
Ø Erledig.-Dauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage)	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	0,00	1.091,65	1.088,06	1.089,43	1.087,93
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,00	0,63	0,63	0,63	0,23

10171 Stadtbezirksmanagement Mitte**11.01.71 Stadtbezirksmanagement Mitte****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.71.01	Stadtbezirksmanagement Mitte
Beschreibung des Produktes Die Bezirksvertretung Mitte entscheidet eigenverantwortlich über die Verwendung der für den Stadtbezirk bereitgestellten Mittel. Die „Stadtbezirksmanagerin“/der „Stadtbezirksmanager“ koordiniert die Ausführung der Beschlüsse der Bezirksvertretung, unterstützt insbesondere die Bezirksbürgermeisterin/den Bezirksbürgermeister in ihren/seinen Aufgaben und ist Ansprechpartnerin/Ansprechpartner für alle Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten des Stadtbezirks.		

C0_0171

Stadtbezirksmanagement Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.304	2.304	2.304	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	2.304	2.304	2.304	828
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-37.193	-35.954	-36.889	-37.845
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-14.867	-14.867	-14.867	-14.867
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.138	-3.015	-2.438	-871
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-285.152	-285.152	-285.152	-285.152
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-340.351	-338.989	-339.346	-338.735
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-338.047	-336.685	-337.042	-337.908
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-338.047	-336.685	-337.042	-337.908
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-338.047	-336.685	-337.042	-337.908
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-27.534	-27.689	-27.792	-27.896
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	-365.581	-364.374	-364.834	-365.803

10172 Stadtbezirksmanagement Dornberg

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

10172

Stadtbezirksmanagement Dornberg

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.72: Stadtbezirksmanagement Dornberg						
Sondermittel Do je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	0,00	0,00	324,55	324,55	324,55	324,55
Aufw.Sport,Kultur Do je1.000 Einw./Jahr (Euro)	0,00	0,00	169,90	169,90	169,90	169,90
Kosten Bürgerzentrum pro Jahr (Euro)	0,00	0,00	164.932,00	164.932,00	164.932,00	164.932,00
Erledigungsdauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage)	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	0,00	761,57	758,23	759,65	758,08
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,00	0,98	0,98	0,98	0,38

10172 Stadtbezirksmanagement Dornberg**11.01.72 Stadtbezirksmanagement Dornberg****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.72.01	Stadtbezirksmanagement Dornberg
Beschreibung des Produktes Die Bezirksvertretung Dornberg entscheidet eigenverantwortlich über die Verwendung der für den Stadtbezirk bereitgestellten Mittel. Die Stadtbezirksmanagerin/der Stadtbezirksmanager koordiniert die Ausführung der Beschlüsse der Bezirksvertretung Dornberg, unterstützt insbesondere die Bezirksbürgermeisterin/den Bezirksbürgermeister in ihren/seinen Aufgaben und ist Ansprechpartnerin für alle Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten des Stadtbezirks.		

C0_0172

Stadtbezirksmanagement Dornberg

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.508	2.508	2.508	972
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	2.508	2.508	2.508	972
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-38.680	-37.392	-38.364	-39.358
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.316	-8.316	-8.316	-8.316
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.247	-3.247	-2.647	-1.017
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-177.771	-177.771	-177.771	-177.771
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-228.015	-226.726	-227.097	-226.462
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-225.507	-224.218	-224.590	-225.490
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-225.507	-224.218	-224.590	-225.490
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-225.507	-224.218	-224.590	-225.490
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-28.635	-28.796	-28.903	-29.011
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	-254.142	-253.014	-253.493	-254.501

10173 Bezirksvertretung Mitte

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

10173 Bezirksvertretung Mitte

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.73: Bezirksvertretung Mitte						
Anzahl der Sitzungen BV Mi pro Jahr (Stück)	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Fristgerecht vorgelegte Protokolle % (Zahl)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	0,00	109,97	108,33	109,03	108,26
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,00	3,17	3,22	3,20	1,16

10173 **Bezirksvertretung Mitte****11.01.73** **Bezirksvertretung Mitte****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0173

Bezirksvertretung Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.174	1.174	1.174	422
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	1.174	1.174	1.174	422
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-18.952	-18.321	-18.797	-19.284
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35	-35	-35	-35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.536	-1.536	-1.242	-444
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.506	-2.506	-2.506	-2.506
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.030	-22.398	-22.580	-22.269
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-21.856	-21.224	-21.406	-21.847
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-21.856	-21.224	-21.406	-21.847
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-21.856	-21.224	-21.406	-21.847
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.030	-14.109	-14.162	-14.214
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	-35.886	-35.333	-35.568	-36.062

10174

Bezirksvertretung Dornberg

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.74	Bezeichnung Bezirksvertretung Dornberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Dornberg
		Zuständige Organisationseinheit 002 Büro des Oberbürgermeisters und des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Ley, Frauke
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Nach den Vorschriften der GO NRW und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Dornberg eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Dornberg entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
Zielsetzung			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung			
1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.			
2. Die Bezirksvertretung Mitte tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.			
3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Dornberg, Mitglieder der Bezirksvertretung Dornberg, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10174

Bezirksvertretung Dornberg

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.74: Bezirksvertretung Dornberg						
Anzahl der Sitzungen Bv Do pro Jahr (Stück)	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Fristgerecht vorgelegte Protokolle % (Zahl)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	0,00	109,97	108,33	109,03	108,26
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,00	3,17	3,22	3,20	1,16

10174 **Bezirksvertretung Dornberg****11.01.74** **Bezirksvertretung Dornberg****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0174

Bezirksvertretung Dornberg

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.174	1.174	1.174	422
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	1.174	1.174	1.174	422
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-18.952	-18.320	-18.797	-19.284
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35	-35	-35	-35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.536	-1.536	-1.242	-444
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.506	-2.506	-2.506	-2.506
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.030	-22.398	-22.580	-22.269
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-21.856	-21.224	-21.406	-21.848
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-21.856	-21.224	-21.406	-21.848
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-21.856	-21.224	-21.406	-21.848
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.030	-14.109	-14.162	-14.214
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	-35.886	-35.333	-35.568	-36.062

10180**Stadtbezirksmanagement Mitte**

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.80	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Mitte	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Mitte
		Zuständige Organisationseinheit 004 Büro des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Stude, Renate
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
Zielsetzung Ziel ist es, a) besondere bezirkliche Veranstaltungen, Einrichtungen u.a. zu unterstützen und zu fördern und b) die Anliegen der Einwohner/-innen des jeweiligen Stadtbezirks im Sinne von Bürgernähe/Bürgerfreundlichkeit schnell und unbürokratisch zu erledigen.			
Zielerreichung 1. Die Bezirksvertretung Mitte kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen. 2. Für die Unterhaltung der Brunnen, Uhren und Bodendenkmäler sowie der Spiel- und Sporteinrichtungen im Stadtbezirk stehen pro Jahr ausreichende Mittel zur Verfügung. 3. Gemeinschaftshäuser, die sich im Stadtbezirk befinden, werden durch jährliche Zahlungen subventioniert. 4. Schriftliche Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner werden innerhalb von 1 Woche nach Eingang beantwortet (ggf. Zwischennachricht).			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Bezirksvertretungsmitglieder, Vereine und sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Durch die Zusammenlegung von 002 und 004 sind alle Werte/Informationen ab dem endgültigen HHPlan 2019 unter der PG 11.01.71 zu finden.			

10180

Stadtbezirksmanagement Mitte

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.80: Stadtbezirksmanagement Mitte						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	883,96	952,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,49	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00

10180 **Stadtbezirksmanagement Mitte**
11.01.80 **Stadtbezirksmanagement Mitte**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.80.01	Stadtbezirksmanagement Mitte
Beschreibung des Produktes Die Bezirksvertretung Mitte entscheidet eigenverantwortlich über die Verwendung der für den Stadtbezirk bereitgestellten Mittel. Die „Stadtbezirksmanagerin“ /der „Stadtbezirksmanager“ koordiniert die Ausführung der Beschlüsse der Bezirksvertretung, unterstützt insbesondere die Bezirksvorsteherin/den Bezirksvorsteher in ihren/seinen Aufgaben und ist Ansprechpartnerin/Ansprechpartner für alle Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten des Stadtbezirks.		

C0_0180

Stadtbezirksmanagement Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645	1.330	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
10	=	Ordentliche Erträge	1.645	1.330	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-33.788	-36.544	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.210	-14.860	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.416	-2.824	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.202	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.829	-247.863	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-288.445	-302.091	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.799	-300.761	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.799	-300.761	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-286.799	-300.761	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.550	-17.958	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-296.350	-318.719	0	0	0	0

10181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.81	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Brackwede	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
Zielsetzung Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/ innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
Zielerreichung 1. Organisation von 18 kulturellen Veranstaltungen und einem Volksfest (Schweinemarkt) im Jahr. 2. Mitarbeit bei der Organisation von 5 Veranstaltungen der Werbegemeinschaften o.ä. . 3. Pflege der Städtepartnerschaft mit Enniskillen/Fermanagh/Nordirland mit dem Ziel, mindestens einen Besuch in oder aus Nordirland zu organisieren. 4. Organisation etc. von ganztägigen sportlichen Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerschulferien an 2 Stützpunkten. 5. Zurverfügungstellung von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Keine			

10181**Stadtbezirksmanagement Brackwede**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.81: Stadtbezirksmanagement Brackwede						
Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Besucher/innen in/aus Partnerstadt (Personen)	34,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	261,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	2.630,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.985,19	2.495,13	2.034,87	2.051,08	2.067,22	2.083,79
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,09	0,05	0,05	0,05	0,05
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,62	14,71	17,99	17,85	17,71	17,57

10181 **Stadtbezirksmanagement Brackwede****11.01.81** **Stadtbezirksmanagement Brackwede****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.81.01	Stadtbezirksmanagement Brackwede
Beschreibung des Produktes Partner- und Patenschaften, Kulturangelegenheiten (Torneetheaterveranstaltungen, Kunstausstellungen, sonstige kulturelle Veranstaltungen, Stadtteilveranstaltungen, bezirkliche Ferienspiele), Volksfest (Schweinemarkt), Allgemeine Verwaltung und Betreuung von Vereinen (Vergabe von Gemeinschaftshäusern, Vergabe von Schulräumen und Plätzen, Sondernutzungen, Mitarbeit beim Stadtteilmarketing einschl. Veranstaltungskalender, Kontaktpflege mit und unterstützende Betreuung von Vereinen, Förderung der Heimatpflege, Auslegung von Bebauungsplänen, Bezirkliche Verkehrsangelegenheiten), sonstige bezirksbezogene Mittel (Sondermittel Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen).		

C0_0181

Stadtbezirksmanagement Brackwede

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.438	1.124	1.185	1.185	1.185	1.185
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.081	122.172	122.172	122.172	122.172	122.172
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
10	=	Ordentliche Erträge	171.411	123.296	123.357	123.357	123.357	123.357
11	-	Personalaufwendungen	-183.988	-209.621	-213.380	-218.842	-224.397	-230.079
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.513	-164.390	-164.390	-164.390	-164.390	-164.390
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.451	-1.446	-1.533	-1.532	-1.416	-1.320
15	-	Transferaufwendungen	-7.850	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.691	-416.098	-255.078	-255.078	-255.078	-255.078
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-655.493	-800.744	-643.568	-649.031	-654.469	-660.055
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.082	-677.448	-520.211	-525.673	-531.112	-536.698
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.082	-677.448	-520.211	-525.673	-531.112	-536.698
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-484.082	-677.448	-520.211	-525.673	-531.112	-536.698
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.955	52.806	59.721	59.721	59.721	59.721
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.469	-90.427	-101.905	-101.905	-101.905	-101.905
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-497.597	-715.068	-562.394	-567.857	-573.295	-578.881

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	1.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-591	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-591	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	747	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.264	37.264
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.264	37.264
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-591	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.016	-18.016
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.630	-22.630
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-591	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-32.646	-40.646
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	747	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	4.618	-3.383

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0181 **Stadtbezirksmanagement Brackwede**

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

10182

Stadtbezirksmanagement Heepen

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.82	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
Zielsetzung Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/-innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/ -innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
Zielerreichung 1. Erstellung eines Veranstaltungskalenders 2. Organisation und Durchführung vom ganztägigen Ferienspielen über 3 Wochen in den Sommerferien in den Stadtteilen Brake und Heepen sowie ganztägig in den Oster- und Herbstferien im Stadtteil Heepen. 3. Organisation von 6 kulturellen Veranstaltungen im Jahr. 4. Kooperation mit der Interessen- und Werbegemeinschaft Heepen bei der Organisation der Veranstaltung "Heeper Ting" und Durchführung von 2 Flohmärkten. 5. Zurverfügungstellung von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

10182

Stadtbezirksmanagement Heepen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.82: Stadtbezirksmanagement Heepen						
Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilnehmende Kinder Ferienspiele (Personen)	800,00	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)	116,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	999,52	901,87	922,30	932,76	945,23	956,89
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	20,58	4,11	4,07	3,99	3,93	3,87

10182 **Stadtbezirksmanagement Heepen****11.01.82** **Stadtbezirksmanagement Heepen****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.82.01	Stadtbezirksmanagement Heepen
Beschreibung des Produktes 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_0182

Stadtbezirksmanagement Heepen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.734	1.358	1.575	1.471	1.445	1.404
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	401	401	401
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.811	10.679	10.679	10.679	10.679	10.679
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
10	=	Ordentliche Erträge	69.545	12.438	12.655	12.551	12.525	12.484
11	-	Personalaufwendungen	-138.556	-151.856	-154.575	-158.581	-162.654	-166.821
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.791	-9.107	-9.279	-9.107	-9.279	-9.107
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.801	-1.943	-1.644	-1.540	-1.498	-1.434
15	-	Transferaufwendungen	-1.250	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.744	-118.921	-122.920	-122.715	-122.715	-122.715
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-329.141	-281.827	-288.418	-291.943	-296.147	-300.077
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.597	-269.389	-275.763	-279.391	-283.621	-287.593
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.597	-269.389	-275.763	-279.391	-283.621	-287.593
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-259.597	-269.389	-275.763	-279.391	-283.621	-287.593
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.031	53.279	56.387	56.387	56.387	56.387
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.762	-74.480	-78.782	-78.782	-78.782	-78.782
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-267.328	-290.589	-298.159	-301.787	-306.017	-309.988

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	16.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	16.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.829	-1.304	-2.018	0	0	0	0	-1.304	-1.304	-1.304
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-11.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-23.354	-1.304	-2.018	0	0	0	0	-1.304	-1.304	-1.304
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-6.912	-1.304	-2.018	0	0	0	0	-1.304	-1.304	-1.304

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	16.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.489	53.489
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	16.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.489	53.489
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.829	-1.304	-2.018	0	0	0	0	0	-1.304	-1.304	-1.304	-34.320	-40.250
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-11.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.446	-36.446
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-23.354	-1.304	-2.018	0	0	0	0	0	-1.304	-1.304	-1.304	-70.766	-76.696
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.912	-1.304	-2.018	0	0	0	0	0	-1.304	-1.304	-1.304	-17.278	-23.208

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

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

10183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.83	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Sennestadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
Zielsetzung Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/-innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
Zielerreichung <ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung eines jährlichen Veranstaltungskalenders; 2. Organisation von sportlichen Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerschulferien für rd. 180 Teilnehmer/innen; 3. Organisation von mindestens 6 kulturellen Veranstaltungen im Jahr in Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis des Sennestadtvereins e.V.; 4. Zurverfügungstellung von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten; 5. Mitarbeit bei der Organisation von Veranstaltungen der Gewerbetreibenden (Werbegemeinschaft o. ä.) im Stadtbezirk. 			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften, Gewerbetreibende			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Keine			

10183**Stadtbezirksmanagement Sennestadt**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.83: Stadtbezirksmanagement Sennestadt						
Veranstaltungskalender (Stück)	0,67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	282,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	22,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	474,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	565,17	615,19	611,59	619,64	627,83	636,20
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	8,59	3,20	3,21	3,17	3,13	3,09

10183 **Stadtbezirksmanagement Sennestadt****11.01.83** **Stadtbezirksmanagement Sennestadt****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.83.01	Stadtbezirksmanagement Sennestadt
Beschreibung des Produktes Die Produktgruppe beinhaltet alle Tätigkeiten im öffentlichen Bereich, die zur Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks Sennestadt dienen und das Funktionieren der Gemeinschaft innerhalb der Zielgruppe ermöglichen und fördern. Dazu zählt insbesondere: Ansprechpartner für alle gesellschaftlichen Gruppen des Stadtbezirks sein; Aufgreifen von Initiativen, Entwicklung aufgrund der Kenntnis der örtlichen Verhältnisse und Weiterleitung in Bezirksvertretung und Fachverwaltung; Organisation von Stadtteilveranstaltungen und bezirklichen Ferienspielen; Mitarbeit bei der Organisation und Unterstützung Veranstaltungen Dritter; Bereitstellung von städtischen Räumen und Plätzen für Veranstaltungen Dritter.		

C0_0183

Stadtbezirksmanagement Sennestadt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.895	916	916	916	916	916
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	803	803	803	803	803
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.468	4.897	4.897	4.897	4.897	4.897
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
10	=	Ordentliche Erträge	16.363	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616
11	-	Personalaufwendungen	-66.526	-99.419	-100.944	-103.659	-106.416	-109.238
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.651	-11.157	-11.157	-11.157	-11.157	-11.157
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.068	-77.234	-78.089	-78.089	-78.089	-78.089
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184.250	-188.816	-191.195	-193.910	-196.667	-199.489
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.887	-182.200	-184.579	-187.294	-190.051	-192.874
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.887	-182.200	-184.579	-187.294	-190.051	-192.874
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-167.887	-182.200	-184.579	-187.294	-190.051	-192.874
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.193	29.347	24.461	24.461	24.461	24.461
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.407	-47.235	-39.371	-39.371	-39.371	-39.371
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-174.101	-200.088	-199.489	-202.204	-204.961	-207.784

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.085	-1.085	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	-1.085	-1.085	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-1.085	-1.085	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.085	-1.085	0	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085	-1.899	-6.239
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.085	-1.085	0	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085	-1.899	-6.239
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.085	-1.085	0	0	0	0	0	-1.085	-1.085	-1.085	-1.899	-6.239

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

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

10184**Stadtbezirksmanagement Senne**

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.84	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
Zielsetzung			
Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/-innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation von 14 kulturellen Veranstaltungen im Jahr, Geschäftsführung für den Kulturkreis Senne 2. Mitarbeit bei der Organisation von Veranstaltungen anderer Gruppen im Stadtbezirk 3. Pflege der Städtepartnerschaft mit Concarneau mit dem Ziel 4 Besuche in bzw. aus Concarneau zu organisieren 4. Organisation von Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerferien für etwa 170 Kinder 5. Vergabe von städtischen Plätzen und Räumen an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten 			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Senne, Besucherinnen und Besucher, Vereine, Verbände und Gemeinschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10184**Stadtbezirksmanagement Senne**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.84: Stadtbezirksmanagement Senne						
Kult. Verant. d. Kulturkreises (Stück)	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anz. der sonst. Veranstaltungen (Stück)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	115,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Anzahl der Vermietungen (Stück)	136,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Anz. Besuchstage in od. aus Concarneau (Stück)	107,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	883,37	927,18	923,32	932,31	941,45	950,80
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	13,14	2,02	2,02	2,00	1,99	1,97

10184 **Stadtbezirksmanagement Senne**
11.01.84 **Stadtbezirksmanagement Senne**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_0184

Stadtbezirksmanagement Senne

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.816	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614
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	26.289	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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
10	=	Ordentliche Erträge	39.105	6.297	6.297	6.297	6.297	6.297
11	-	Personalaufwendungen	-102.493	-113.816	-115.779	-118.809	-121.888	-125.039
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.785	-28.983	-28.983	-28.983	-28.983	-28.983
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-728	-80	-80	-80	-80	-80
15	-	Transferaufwendungen	-1.347	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.971	-127.147	-126.939	-126.939	-126.939	-126.939
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-288.324	-284.187	-285.942	-288.972	-292.052	-295.203
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.219	-277.891	-279.646	-282.676	-285.755	-288.906
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.219	-277.891	-279.646	-282.676	-285.755	-288.906
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-249.219	-277.891	-279.646	-282.676	-285.755	-288.906
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.155	35.470	32.708	32.708	32.708	32.708
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.526	-62.817	-57.924	-57.924	-57.924	-57.924
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-258.590	-305.237	-304.862	-307.892	-310.972	-314.123

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-422	-900	-900	0	0	0	0	-900	-900	-900
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-422	-900	-900	0	0	0	0	-900	-900	-900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-422	-900	-900	0	0	0	0	-900	-900	-900

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-422	-900	-900	0	0	0	0	0	-900	-900	-900	-1.433	-5.033
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-422	-900	-900	0	0	0	0	0	-900	-900	-900	-1.433	-5.033
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-422	-900	-900	0	0	0	0	0	-900	-900	-900	-1.433	-5.033

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

Produktbereich	Numerik 11.01.	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.84	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Zeile 4: Mehrerträge aus der Ferienwohnungsbenutzung durch Gäste aus Partnerstädten (Sachkonto 43210000) erhöhen die Aufwandsermächtigung Partnerschaftliche			
Beziehungen Concarneau (Sachkonto 53180000).			
Zeile 4: Mehrerträge aus Entgelten usw. Kulturpflege Senne (Sachkonto 43210000) erhöhen die Aufwandsermächtigung für Kulturangelegenheiten Senne.			
Zeile 4: Mehrerträge aus Entgelten Jahrmärkte und Schaustellungen Senne (Sachkonto 43210000) erhöhen die Aufwandsermächtigung für die Unterhaltung des Festplatzes.			
Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Ortsheimatpflege Senne (Sachkonto 52110000), Ausstellungen und Kataloge Bezirk Senne sowie Werbung und Dokumentation			
Bezirk Senne (jeweils Sachkonto 52810000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Zeile 15: Die veranschlagten Mittel für Partnerschaftliche Beziehungen Concarneau (Sachkonto 53180000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden, siehe auch Erläuterung zu Zeile 4.			
Zeile 16: Die veranschlagten Mittel für Honorare usw. Bezirk Senne (Sachkonto 5429000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen
Teilergebnisplan
Teilfinanzplan
Sonstiges
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

10185

Stadtbezirksmanagement Dornberg

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.85	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Dornberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Dornberg
		Zuständige Organisationseinheit 004 Büro des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Stude, Renate

Inhalte der Produktgruppe**Beschreibung**

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.

Zielsetzung

Ziel ist es, a) besondere bezirkliche Veranstaltungen, Einrichtungen u.a. zu unterstützen und zu fördern und b) die Anliegen der Einwohner/-innen des jeweiligen Stadtbezirks im Sinne von Bürgernähe/Bürgerfreundlichkeit schnell und unbürokratisch zu erledigen.

Zielerreichung

1. Die Bezirksvertretung Dornberg kann jährlich über die vom Rat festgelegten Sondermittel frei verfügen.
2. Für die Unterhaltung der Spiel- und Sporteinrichtungen sowie für die Kulturarbeit im Stadtbezirk stehen pro Jahr ausreichende Mittel zur Verfügung
3. Zu Beginn eines jeden Jahres wird für den Stadtbezirk ein Veranstaltungskalender herausgegeben.
4. Schriftliche Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner werden innerhalb von 1 Woche nach Eingang beantwortet (ggf. Zwischennachricht).

Zielgruppe

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

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Durch die Zusammenlegung von 002 und 004 sind alle Werte/Informationen ab dem endgültigen HHPlan 2019 unter der PG 11.01.72 zu finden.

10185

Stadtbezirksmanagement Dornberg

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.85: Stadtbezirksmanagement Dornberg						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	687,47	719,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,68	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00

10185 **Stadtbezirksmanagement Dornberg****11.01.85** **Stadtbezirksmanagement Dornberg****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.85.01	Stadtbezirksmanagement Dornberg
Beschreibung des Produktes Die Bezirksvertretung Dornberg entscheidet eigenverantwortlich über die Verwendung der für den Stadtbezirk bereitgestellten Mittel. Die Stadtbezirksmanagerin/der Stadtbezirksmanager koordiniert die Ausführung der Beschlüsse der Bezirksvertretung Dornberg, unterstützt insbesondere die Bezirksvorsteherin/den Bezirksvorsteher in ihren/seinen Aufgaben und ist Ansprechpartnerin für alle Einwohnerinnen und Einwohner in Angelegenheiten des Stadtbezirks.		

C0_0185

Stadtbezirksmanagement Dornberg

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755	1.440	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
10	=	Ordentliche Erträge	1.755	1.440	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-33.741	-36.494	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.881	-8.306	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.389	-2.797	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.733	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.396	-176.175	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-222.140	-223.771	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.386	-222.332	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.386	-222.332	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-220.386	-222.332	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.537	-17.933	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-229.923	-240.265	0	0	0	0

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0185 Stadtbezirksmanagement Dornberg

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-393	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0185 Stadtbezirksmanagement Dornberg

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.117	1.117
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.117	1.117
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.003	-2.003
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.117	-1.117
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.119	-3.119
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.003	-2.003

10186

Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.86	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
Zielsetzung Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- u. Lebensqualität für alle Einwohner/innen. Das Bezirksamt steht dabei für alle Einwohner/ innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
Zielerreichung 1. Erstellung eines jährlichen Veranstaltungskalenders 2. Organisation von 12 kulturellen Veranstaltungen im Jahr 3. Pflege der freundschaftlichen Beziehung zur Partnerstadt Glauchau mit dem Ziel, mindestens einen Besuch in oder aus Glauchau zu organisieren 4. Organisation etc. von sportlichen Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerschulferien an 1 Stützpunkt			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Durch Beschluss des StEA (01.12.2015, TOP 16, Drucksachennr. 2447/2014-2020) und der Bezirksvertretung Jöllenbeck (21.01.2016, TOP 6, Drucksachennr. 2517/2014-2020) wird der Platz mit gefördertem Wohnraum bebaut. Eine Nutzung als Festplatz ist nicht mehr möglich.			

10186

Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.86: Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck						
Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl Besuche in/aus Patenstadt (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilnehmer/innen Ferienspiele (Personen)	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	7,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	521,90	523,91	531,11	540,21	549,29	558,71
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,26	4,21	4,14	4,06	3,95	3,86

10186 **Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**
11.01.86 **Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_0186

Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.517	463	463	444	357	316
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.519	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454
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
10	=	Ordentliche Erträge	19.536	7.417	7.417	7.398	7.311	7.270
11	-	Personalaufwendungen	-123.645	-131.594	-135.026	-138.112	-141.259	-144.474
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.913	-4.684	-4.684	-4.684	-4.684	-4.684
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-512	-463	-463	-443	-356	-316
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.299	-22.374	-22.512	-22.512	-22.512	-22.512
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-169.368	-159.116	-162.686	-165.751	-168.812	-171.987
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.833	-151.698	-155.269	-158.354	-161.501	-164.717
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.833	-151.698	-155.269	-158.354	-161.501	-164.717
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-149.833	-151.698	-155.269	-158.354	-161.501	-164.717
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.272	31.887	33.209	33.209	33.209	33.209
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.784	-48.806	-49.508	-49.508	-49.508	-49.508
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-156.344	-168.618	-171.568	-174.653	-177.800	-181.016

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-155	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-155	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-155	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.863	10.863
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.863	10.863
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-155	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-4.533	-6.533
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.750	-13.750
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-155	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-18.283	-20.283
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-155	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-7.420	-9.420

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0186 **Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck**

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

10187

Stadtbezirksmanagement Gadderbaum

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

10187

Stadtbezirksmanagement Gadderbaum

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.87: Stadtbezirksmanagement Gadderbaum						
Anzahl kultureller Veranstaltungen (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Informationsbroschüre (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	76,49	86,73	79,40	80,18	80,95	81,75
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,30	0,19	0,21	0,21	0,21	0,21

10187 **Stadtbezirksmanagement Gadderbaum**
11.01.87 **Stadtbezirksmanagement Gadderbaum**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_0187

Stadtbezirksmanagement Gadderbaum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78	54	57	57	57	57
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	78	54	57	57	57	57
11	-	Personalaufwendungen	-8.847	-9.983	-10.164	-10.426	-10.693	-10.967
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.430	-1.937	-1.937	-1.937	-1.937	-1.937
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70	-69	-74	-74	-68	-64
15	-	Transferaufwendungen	-6.152	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.636	-12.532	-9.727	-9.727	-9.727	-9.727
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.135	-27.357	-24.737	-25.000	-25.261	-25.530
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.057	-27.303	-24.680	-24.943	-25.204	-25.473
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.057	-27.303	-24.680	-24.943	-25.204	-25.473
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.057	-27.303	-24.680	-24.943	-25.204	-25.473
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-641	-1.786	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-25.698	-29.088	-26.700	-26.962	-27.224	-27.493

10188

Stadtbezirksmanagement Schildesche

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

10188**Stadtbezirksmanagement Schildesche**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.88: Stadtbezirksmanagement Schildesche						
Sondermittel je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	20,06	41,53	41,41	41,41	41,41	41,41

10188 **Stadtbezirksmanagement Schildesche**
11.01.88 **Stadtbezirksmanagement Schildesche**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_0188

Stadtbezirksmanagement Schildesche

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.111	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043	-3.043
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.650	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.761	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.761	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.761	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.761	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-6.761	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954	-13.954

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0188 **Stadtbezirksmanagement Schildesche**

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

10189

Stadtbezirksmanagement Stieghorst

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.89	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Stieghorst	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Stieghorst
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
Zielsetzung Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- und Lebensqualität für alle Einwohner/-innen. Das Bezirksamt steht dabei für Einwohner/-innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnahe als Ansprechpartner zur Verfügung.			
Zielerreichung 1. Erstellung eines Veranstaltungskalenders. 2. Verfügung über die vom Rat der Stadt festgelegten Sondermittel durch die Bezirksvertretung. 3. Gemeinschaftshäuser im Stadtbezirk werden durch jährliche Zuwendungen subventioniert. 4. Schriftliche Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner werden innerhalb einer Woche nach Eingang beantwortet (ggf. Zwischennachricht).			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

10189

Stadtbezirksmanagement Stieghorst

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.89: Stadtbezirksmanagement Stieghorst						
Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sondermittel je 1000 Einw./Jahr (Euro)	269,13	273,12	273,12	273,12	273,12	273,12
Subventionierung GH Lämershagen/Jahr (Euro)	30.904,00	29.726,00	29.726,00	29.726,00	29.726,00	29.726,00
ØErledig-Dauer schriftliche Anfragen (Tage)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	157,27	187,63	194,44	176,55	177,39	178,18
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,19	3,32	3,21	3,53	3,51	3,49

10189 **Stadtbezirksmanagement Stieghorst**
11.01.89 **Stadtbezirksmanagement Stieghorst**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_0189

Stadtbezirksmanagement Stieghorst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113	91	106	99	97	94
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	113	2.091	2.106	2.099	2.097	2.094
11	-	Personalaufwendungen	-9.317	-10.211	-10.394	-10.663	-10.937	-11.217
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37	-712	-724	-712	-724	-712
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-121	-131	-111	-104	-101	-96
15	-	Transferaufwendungen	-5.552	-10.231	-12.231	-10.231	-10.231	-10.231

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.485	-40.342	-40.565	-36.286	-36.286	-36.286
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.512	-61.627	-64.024	-57.996	-58.279	-58.543
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.399	-59.536	-61.918	-55.897	-56.182	-56.448
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.399	-59.536	-61.918	-55.897	-56.182	-56.448
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.399	-59.536	-61.918	-55.897	-56.182	-56.448
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-517	-1.417	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-52.916	-60.953	-63.420	-57.399	-57.684	-57.951

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst

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

10190 Bezirksvertretung Mitte

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.90	Bezeichnung Bezirksvertretung Mitte	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Mitte
		Zuständige Organisationseinheit 004 Büro des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Stude, Renate
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Nach den Vorschriften der GO NRW und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Mitte eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Mitte entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
Zielsetzung			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung			
1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.			
2. Die Bezirksvertretung Mitte tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.			
3. Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Mitte, Mitglieder der Bezirksvertretung Mitte, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Durch die Zusammenlegung von 002 und 004 sind alle Werte/Informationen ab dem endgültigen HHPlan 2019 unter der PG 11.01.73 zu finden.			

10190 **Bezirksvertretung Mitte**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.90: Bezirksvertretung Mitte						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	79,49	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,52	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00

10190 **Bezirksvertretung Mitte****11.01.90** **Bezirksvertretung Mitte****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0190

Bezirksvertretung Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761	615	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
10	=	Ordentliche Erträge	761	615	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-15.628	-16.903	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7	-29	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.055	-1.244	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.682	-1.871	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.372	-20.046	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.611	-19.431	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.611	-19.431	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.611	-19.431	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.417	-8.306	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-26.028	-27.737	0	0	0	0

10191 Bezirksvertretung Brackwede

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

10191 Bezirksvertretung Brackwede

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.91: Bezirksvertretung Brackwede						
Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	543,76	598,89	582,70	590,30	597,87	605,65
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,29	0,26	0,28	0,28	0,28	0,27

10191 **Bezirksvertretung Brackwede****11.01.91** **Bezirksvertretung Brackwede****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0191 **Bezirksvertretung Brackwede**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530	527	556	556	556	556
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	530	527	556	556	556	556
11	-	Personalaufwendungen	-86.303	-97.388	-99.151	-101.713	-104.319	-106.984
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387	-207	-207	-207	-207	-207
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-681	-678	-719	-719	-664	-619
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.625	-85.534	-76.593	-76.593	-76.593	-76.593
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-176.996	-183.807	-176.670	-179.232	-181.783	-184.403
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.466	-183.280	-176.114	-178.676	-181.227	-183.847
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.466	-183.280	-176.114	-178.676	-181.227	-183.847
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-176.466	-183.280	-176.114	-178.676	-181.227	-183.847
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.253	-17.419	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-182.718	-200.699	-195.814	-198.376	-200.927	-203.547

10192 Bezirksvertretung Heepen

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

10192

Bezirksvertretung Heepen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.92: Bezirksvertretung Heepen						
Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	431,54	473,41	488,82	497,08	506,93	516,14
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,79	0,67	0,76	0,69	0,67	0,64

10192 **Bezirksvertretung Heepen****11.01.92** **Bezirksvertretung Heepen****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0192

Bezirksvertretung Heepen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330	1.073	1.244	1.162	1.141	1.109
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	1.330	1.073	1.244	1.162	1.141	1.109
11	-	Personalaufwendungen	-109.415	-119.917	-122.065	-125.228	-128.445	-131.735
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108	-594	-730	-594	-730	-594
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.422	-1.535	-1.298	-1.216	-1.183	-1.133
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.418	-20.377	-22.992	-22.830	-22.830	-22.830
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-139.363	-142.423	-147.085	-149.869	-153.188	-156.292
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.034	-141.350	-145.842	-148.707	-152.047	-155.183
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.034	-141.350	-145.842	-148.707	-152.047	-155.183
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-138.034	-141.350	-145.842	-148.707	-152.047	-155.183
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.067	-16.642	-17.646	-17.646	-17.646	-17.646
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-144.100	-157.992	-163.488	-166.353	-169.693	-172.830

10193 Bezirksvertretung Sennestadt

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

10193**Bezirksvertretung Sennestadt**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.93: Bezirksvertretung Sennestadt						
Sitzungen pro Jahr (Stück)	26,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	352,07	475,80	472,88	479,74	486,71	493,84
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,66	0,49	0,49	0,48	0,48	0,47

10193 Bezirksvertretung Sennestadt**11.01.93 Bezirksvertretung Sennestadt****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0193

Bezirksvertretung Sennestadt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	780	780	780	780	780
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	780	780	780	780	780	780
11	-	Personalaufwendungen	-56.658	-84.673	-85.971	-88.283	-90.632	-93.035
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-856	-856	-856	-856	-856	-856
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.537	-53.269	-53.997	-53.997	-53.997	-53.997
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-113.355	-144.635	-146.662	-148.974	-151.322	-153.726
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.575	-143.855	-145.882	-148.194	-150.542	-152.946
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.575	-143.855	-145.882	-148.194	-150.542	-152.946
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-112.575	-143.855	-145.882	-148.194	-150.542	-152.946
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.292	-15.235	-12.698	-12.698	-12.698	-12.698
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-117.867	-159.090	-158.580	-160.892	-163.241	-165.644

10194**Bezirksvertretung Senne**

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.94	Bezeichnung Bezirksvertretung Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Senne eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Senne entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
Zielsetzung			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung			
1. Die Sitzungen und die von dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.			
2. Die Bezirksvertretung Senne tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.			
3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Senne versandt.			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Senne, Mitglieder der Bezirksvertretung Senne, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10194**Bezirksvertretung Senne**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.94: Bezirksvertretung Senne						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	447,46	518,22	516,88	523,63	530,51	537,54
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

10194 **Bezirksvertretung Senne****11.01.94** **Bezirksvertretung Senne****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0194

Bezirksvertretung Senne

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	60	60	60	60	60
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	60	60	60	60	60	60
11	-	Personalaufwendungen	-77.066	-85.580	-87.056	-89.334	-91.650	-94.019
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-880	-10.937	-10.937	-10.937	-10.937	-10.937
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-547	-60	-60	-60	-60	-60
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.256	-56.983	-57.174	-57.174	-57.174	-57.174
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.749	-153.560	-155.226	-157.504	-159.820	-162.189
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.689	-153.500	-155.166	-157.444	-159.760	-162.129
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.689	-153.500	-155.166	-157.444	-159.760	-162.129
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-143.689	-153.500	-155.166	-157.444	-159.760	-162.129
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.046	-20.562	-18.961	-18.961	-18.961	-18.961
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-150.735	-174.062	-174.127	-176.405	-178.721	-181.090

10195 Bezirksvertretung Dornberg

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.01.95	Bezeichnung Bezirksvertretung Dornberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Dornberg
		Zuständige Organisationseinheit 004 Büro des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Stude, Renate

Inhalte der Produktgruppe**Beschreibung**

Nach den Vorschriften der GO NRW und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Dornberg eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Dornberg entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).

Zielsetzung

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

Zielerreichung

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

Zielgruppe

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

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Durch die Zusammenlegung von 002 und 004 sind alle Werte/Informationen ab dem endgültigen HHPlan 2019 unter der PG 11.01.74 zu finden.

10195 Bezirksvertretung Dornberg

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.95: Bezirksvertretung Dornberg						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	81,88	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,52	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00

10195 Bezirksvertretung Dornberg**11.01.95 Bezirksvertretung Dornberg****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0195

Bezirksvertretung Dornberg

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784	634	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
10	=	Ordentliche Erträge	784	634	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-16.097	-17.410	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7	-30	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.087	-1.281	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.852	-1.927	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.043	-20.648	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.260	-20.014	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.260	-20.014	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.260	-20.014	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.550	-8.556	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-26.810	-28.570	0	0	0	0

technisch bedingte Leerseite

10196

Bezirksvertretung Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.96	Bezeichnung Bezirksvertretung Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Jöllenbeck eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Jöllenbeck entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
Zielsetzung			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung			
1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.			
2. Die Bezirksvertretung Jöllenbeck tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.			
3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Jöllenbeck versandt.			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Jöllenbeck, Mitglieder der Bezirksvertretung Jöllenbeck, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10196**Bezirksvertretung Jöllenbeck**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.96: Bezirksvertretung Jöllenbeck						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	324,22	329,28	335,54	341,79	348,27
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,29	0,29	0,27	0,21	0,19

10196 Bezirksvertretung Jöllenbeck**11.01.96 Bezirksvertretung Jöllenbeck****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0196

Bezirksvertretung Jöllenbeck

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353	319	319	305	246	217
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	353	319	319	305	246	217
11	-	Personalaufwendungen	-85.052	-90.520	-92.881	-95.003	-97.168	-99.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439	-448	-448	-448	-448	-448
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-352	-319	-319	-305	-245	-217
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.137	-6.015	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.979	-97.301	-99.757	-101.866	-103.971	-106.155
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.627	-96.982	-99.438	-101.561	-103.725	-105.937
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.627	-96.982	-99.438	-101.561	-103.725	-105.937
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-97.627	-96.982	-99.438	-101.561	-103.725	-105.937
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.479	-11.638	-11.212	-11.212	-11.212	-11.212
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-102.106	-108.621	-110.650	-112.772	-114.937	-117.149

10197

Bezirksvertretung Gadderbaum

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.97	Bezeichnung Bezirksvertretung Gadderbaum	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Gadderbaum
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Gadderbaum eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Gadderbaum entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
Zielsetzung Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung 1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten projektbezogenen Sitzungen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Die Bezirksvertretung Gadderbaum tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Protokolle werden nach der Unterzeichnung der Niederschrift durch die Bezirksbürgermeisterin / den Bezirksbürgermeister und durch die Schriftführung innerhalb eines Arbeitstages in das Informationssystem eingestellt und anschließend mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Mitglieder der Bezirksvertretung, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

10197

Bezirksvertretung Gadderbaum

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.97: Bezirksvertretung Gadderbaum						
Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	205,41	223,33	225,74	229,85	233,95	238,16
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,41	0,38	0,40	0,39	0,38	0,38

10197 Bezirksvertretung Gadderbaum**11.01.97 Bezirksvertretung Gadderbaum****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0197

Bezirksvertretung Gadderbaum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287	285	301	301	301	301
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	287	285	301	301	301	301
11	-	Personalaufwendungen	-46.708	-52.708	-53.662	-55.049	-56.459	-57.902
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348	-112	-112	-112	-112	-112
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-368	-367	-389	-389	-360	-335
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.413	-12.423	-11.249	-11.249	-11.249	-11.249
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.839	-65.610	-65.412	-66.799	-68.179	-69.597
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.552	-65.325	-65.111	-66.498	-67.879	-69.297
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.552	-65.325	-65.111	-66.498	-67.879	-69.297
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.552	-65.325	-65.111	-66.498	-67.879	-69.297
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.384	-9.427	-10.662	-10.662	-10.662	-10.662
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-68.936	-74.752	-75.773	-77.160	-78.540	-79.958

10198**Bezirksvertretung Schildesche**

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.98	Bezeichnung Bezirksvertretung Schildesche	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Schildesche eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Schildesche entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
Zielsetzung			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung			
1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.			
2. Die Bezirksvertretung Schildesche tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan.			
3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung Schildesche versandt.			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Schildesche, Mitglieder der Bezirksvertretung Schildesche, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10198

Bezirksvertretung Schildesche

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche						
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)	276,57	294,94	299,54	305,23	310,92	316,81
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,34	0,29	0,29	0,27	0,21	0,19

10198 Bezirksvertretung Schildesche**11.01.98 Bezirksvertretung Schildesche****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0198

Bezirksvertretung Schildesche

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321	290	290	277	223	198
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	321	290	290	277	223	198
11	-	Personalaufwendungen	-77.370	-82.344	-84.491	-86.422	-88.391	-90.403
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399	-407	-407	-407	-407	-407
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320	-290	-290	-277	-223	-198
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.040	-5.471	-5.558	-5.558	-5.558	-5.558
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.130	-88.512	-90.747	-92.665	-94.580	-96.566
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.809	-88.223	-90.457	-92.387	-94.356	-96.369
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.809	-88.223	-90.457	-92.387	-94.356	-96.369
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.809	-88.223	-90.457	-92.387	-94.356	-96.369
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.075	-10.587	-10.199	-10.199	-10.199	-10.199
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-92.884	-98.810	-100.656	-102.586	-104.555	-106.568

10199

Bezirksvertretung Stieghorst

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.99	Bezeichnung Bezirksvertretung Stieghorst	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Stieghorst
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung ist für den Stadtbezirk Stieghorst eine Bezirksvertretung zu bilden. Die Bezirksvertretung Stieghorst entscheidet über die in der Hauptsatzung festgelegten bezirksbezogenen Angelegenheiten. Bei Angelegenheiten, die über den Stadtbezirk hinausgehen, wird sie beteiligt (Mitwirkung, Anhörung).			
Zielsetzung			
Ziel ist es, entsprechend der rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung			
1. Die Sitzungen und die von der Bezirksbürgermeisterin / dem Bezirksbürgermeister bei Bedarf anberaumten Sitzungen der projektbezogenen Arbeitsgruppen der Bezirksvertretung werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. 2. Die Bezirksvertretung Stieghorst tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Protokolle werden mit der Einladung für die jeweils darauffolgende reguläre Sitzung der Bezirksvertretung versandt.			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Stieghorst, Mitglieder der Bezirksvertretung Stieghorst, Organisationseinheiten der Verwaltung.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10199**Bezirksvertretung Stieghorst**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.01.99: Bezirksvertretung Stieghorst						
Anzahl der Sitzunge pro Jahr (Stück)	9,00	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)	303,24	330,24	341,09	346,90	353,83	360,31
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,79	0,68	0,76	0,70	0,67	0,64

10199 **Bezirksvertretung Stieghorst****11.01.99** **Bezirksvertretung Stieghorst****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0199

Bezirksvertretung Stieghorst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935	755	875	817	803	780
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	935	755	875	817	803	780
11	-	Personalaufwendungen	-76.970	-84.358	-85.868	-88.094	-90.356	-92.671
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76	-45	-141	-45	-141	-45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.000	-1.080	-913	-856	-832	-797
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.878	-13.772	-15.612	-15.498	-15.498	-15.498
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.924	-99.254	-102.534	-104.492	-106.827	-109.011
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.989	-98.500	-101.659	-103.675	-106.024	-108.231
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.989	-98.500	-101.659	-103.675	-106.024	-108.231
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-96.989	-98.500	-101.659	-103.675	-106.024	-108.231
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.268	-11.707	-12.414	-12.414	-12.414	-12.414
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-101.256	-110.206	-114.073	-116.088	-118.438	-120.644

C0_02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.097.191	3.950.690	2.908.438	2.110.149	2.226.516	2.351.169
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.777.482	26.419.457	29.114.977	29.117.255	29.000.533	28.971.811
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.493	111.810	126.810	126.810	126.810	126.810
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.865.686	18.488.190	12.233.576	11.526.626	11.656.626	11.686.626
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.844.291	14.779.262	15.407.497	15.402.407	15.402.311	15.401.735
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	64.712.144	63.749.409	59.791.298	58.283.247	58.412.796	58.538.151
11	-	Personalaufwendungen	-37.389.621	-45.058.811	-48.732.769	-49.901.354	-51.070.816	-52.344.604
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.602.483	-21.033.339	-17.428.145	-17.352.711	-17.228.895	-17.228.711
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.649.626	-3.318.545	-3.297.550	-3.913.079	-4.322.696	-4.533.925
15	-	Transferaufwendungen	-1.247.215	-2.102.861	-848.861	-2.861	-2.861	-194

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.835.478	-11.949.121	-9.329.881	-9.508.873	-9.138.298	-9.163.298
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.724.423	-83.462.678	-79.637.207	-80.678.879	-81.763.566	-83.270.733
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.012.278	-19.713.269	-19.845.909	-22.395.631	-23.350.770	-24.732.582
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.012.278	-19.713.269	-19.845.909	-22.395.631	-23.350.770	-24.732.582
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.012.278	-19.713.269	-19.845.909	-22.395.631	-23.350.770	-24.732.582
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.194	275.624	313.680	313.680	313.680	313.680
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.427.616	-8.438.191	-9.156.974	-8.991.436	-9.005.436	-9.019.436
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-16.326.700	-27.875.836	-28.689.203	-31.073.388	-32.042.526	-33.438.338

F0_02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.657.700	2.235.000	4.222.000	0	0	0	0	4.163.000	3.700.000	3.845.160
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	52.494	30.000	45.000	0	0	0	0	30.000	30.000	26.000
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	2.710.193	2.265.000	4.267.000	0	0	0	0	4.193.000	3.730.000	3.871.160
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.993.916	-7.054.541	-7.930.961	-5.610.000	-4.210.000	-1.200.000	-200.000	-10.177.301	-6.015.601	-5.140.601
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-2.994.990	-7.054.541	-7.930.961	-5.610.000	-4.210.000	-1.200.000	-200.000	-10.177.301	-6.015.601	-5.140.601
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-284.797	-4.789.541	-3.663.961	-5.610.000	-4.210.000	-1.200.000	-200.000	-5.984.301	-2.285.601	-1.269.441

10201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

10201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Erlaubnisse / Ausnahmegenehmigungen (Stück)	956,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
OWI-Verfahren (Stück)	704,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Ordnungsverfügungen (Stück)	456,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Kostenbescheide (Stück)	1.545,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Ermittelte Verlierer (Personen)	99,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.629,39	6.863,59	6.118,58	3.648,69	3.691,69	3.735,68
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,10	0,24	0,15	0,09	0,09	0,09
Ertrag / Aufwand der PG (%)	32,90	61,61	53,92	21,61	21,36	21,11

10201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
11.02.01 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.788	1.170.008	846.008	8	8	8
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.385	177.000	184.500	184.500	184.500	184.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.842	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.485	65.200	72.700	72.700	72.700	72.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	402.500	1.420.708	1.111.708	265.708	265.708	265.708
11	-	Personalaufwendungen	-422.234	-507.144	-547.981	-562.232	-576.724	-591.549
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.584	-384.773	-384.773	-384.168	-384.168	-384.168
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8	-8	-8	-8	-8	-8
15	-	Transferaufwendungen	-173.780	-1.170.000	-846.000	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.106	-107.502	-145.649	-145.649	-145.649	-145.649
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.157.712	-2.169.426	-1.924.411	-1.092.058	-1.106.550	-1.121.375
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-755.212	-748.718	-812.702	-826.349	-840.841	-855.666
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)	-755.212	-748.718	-812.702	-826.349	-840.841	-855.666
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)	-755.212	-748.718	-812.702	-826.349	-840.841	-855.666
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.500	-136.740	-137.549	-137.549	-137.549	-137.549
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-820.712	-885.458	-950.252	-963.898	-978.390	-993.216

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.01	Bezeichnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Feldmann, Friedhelm
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Gebühren für Jäger- und Fischerprüfungen sind zweckgebunden für Kosten der Jäger - und Fischerprüfungen			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

10202

Gewerbewesen

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

10202

Gewerbewesen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.02: Gewerbewesen						
Gewerbeanzeigen (Stück)	5.198,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Auskünfte aus dem Gewereregister (Stück)	4.956,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
gewerberechtliche Erlaubnisse (Stück)	846,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
gewerberechtliche OWi-Verfahren (Stück)	443,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ordnungsverfügungen (Stück)	18,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.282,05	2.866,54	3.027,87	3.088,40	3.151,40	3.215,83
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,10	0,07	0,07	0,07	0,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	77,54	86,95	67,04	65,73	64,41	63,12

10202 Gewerbewesen
11.02.02 Gewerbewesen

Produktgruppenübersicht:

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

C0_0202

Gewerbewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	36.725	831	831	831	831
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.690	273.000	295.500	295.500	295.500	295.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.666	201.726	201.726	201.726	201.726	201.726
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.763	326.020	186.020	186.020	186.020	186.020
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	644.950	837.471	684.077	684.077	684.077	684.077
11	-	Personalaufwendungen	-548.127	-774.652	-812.595	-833.455	-854.687	-876.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.012	-3.397	-3.397	-2.936	-2.936	-2.936
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.174	-2.173	-831	-831	-831	-831
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.934	-48.655	-66.840	-66.840	-66.840	-66.840
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-735.247	-828.876	-883.662	-904.062	-925.294	-947.007
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.296	8.595	-199.586	-219.986	-241.217	-262.930
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.296	8.595	-199.586	-219.986	-241.217	-262.930
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.296	8.595	-199.586	-219.986	-241.217	-262.930
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.742	23.175	23.776	23.776	23.776	23.776
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.703	-157.457	-160.505	-160.505	-160.505	-160.505
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-124.258	-125.687	-336.314	-356.714	-377.945	-399.658

10203

Lebensmittelüberwachung

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

10203 Lebensmittelüberwachung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.03: Lebensmittelüberwachung						
Probenahmen (Stück)	1.858,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00
Betriebsüberwachung (Stück)	3.095,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Beanstandungen (Stück)	588,00	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.278,60	5.819,45	5.772,19	5.842,45	5.916,06	5.991,65
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,14	0,21	0,14	0,14	0,14	0,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,53	9,54	9,60	9,48	9,36	9,25

10203 Lebensmittelüberwachung**11.02.03 Lebensmittelüberwachung****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0203

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74	0	115	115	115	115
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.013	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.098	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
10	=	Ordentliche Erträge	116.185	186.567	186.682	186.682	186.682	186.682
11	-	Personalaufwendungen	-939.043	-1.054.431	-1.027.369	-1.051.047	-1.075.768	-1.101.034
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.511	-736.568	-736.568	-736.568	-736.568	-736.568
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-127	-498	-218	-218	-306	-514
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.497	-105.231	-114.347	-114.347	-114.347	-114.347
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.756.178	-1.896.728	-1.878.502	-1.902.180	-1.926.989	-1.952.463
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.639.992	-1.710.161	-1.691.820	-1.715.498	-1.740.307	-1.765.781
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.639.992	-1.710.161	-1.691.820	-1.715.498	-1.740.307	-1.765.781
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.639.992	-1.710.161	-1.691.820	-1.715.498	-1.740.307	-1.765.781
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.721	-58.607	-66.725	-66.725	-66.725	-66.725
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.662.713	-1.768.768	-1.758.545	-1.782.223	-1.807.032	-1.832.506

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0203 **Lebensmittelüberwachung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.960	-300	-300	0	0	0	0	-300	-1.800	-2.800
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.960	-300	-300	0	0	0	0	-300	-1.800	-2.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-810	-300	-300	0	0	0	0	-300	-1.800	-2.800

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0203 **Lebensmittelüberwachung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150	1.150
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150	1.150
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.960	-300	-300	0	0	0	0	0	-300	-1.800	-2.800	-5.390	-10.590
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.960	-300	-300	0	0	0	0	0	-300	-1.800	-2.800	-5.390	-10.590
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-810	-300	-300	0	0	0	0	0	-300	-1.800	-2.800	-4.241	-9.441

10204

Veterinärwesen/Artenschutz

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

10204

Veterinärwesen/Artenschutz

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.04: Veterinärwesen/Artenschutz						
Überprüfung Bestandshygiene (Stück)	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Überprüfung Tierhaltung/Transporte (Stück)	213,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Gutachten/Sachkundeprüfungen (Stück)	152,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	919,18	1.000,63	1.139,10	1.157,15	1.177,16	1.197,64
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	13,83	5,80	5,08	5,00	4,92	4,83

10204 **Veterinärwesen/Artenschutz**
11.02.04 **Veterinärwesen/Artenschutz**

Produktgruppenübersicht:

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

C0_0204

Veterinärwesen/Artenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.218	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.223	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
10	=	Ordentliche Erträge	42.851	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	-	Personalaufwendungen	-189.380	-231.304	-256.799	-262.883	-269.626	-276.526
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.058	-60.852	-60.852	-60.852	-60.852	-60.852
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-414	-4	-5	-5	-5	-5
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.181	-29.896	-39.355	-39.355	-39.355	-39.355
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-298.033	-322.056	-357.011	-363.095	-369.838	-376.738
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.181	-302.556	-337.511	-343.595	-350.338	-357.238
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.181	-302.556	-337.511	-343.595	-350.338	-357.238
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-255.181	-302.556	-337.511	-343.595	-350.338	-357.238
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518	1.362	1.146	1.146	1.146	1.146
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.251	-15.516	-28.012	-28.012	-28.012	-28.012
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-266.914	-316.711	-364.377	-370.461	-377.204	-384.104

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200	-200
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200	-200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-200	-200

F0_02

Sicherheit und Ordnung

F0_0204

Veterinärwesen/Artenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-200	0	0	0	0	0	-200	-200	-200	-200	-1.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200	-200	0	0	0	0	0	-200	-200	-200	-200	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	-200	0	0	0	0	0	-200	-200	-200	-200	-1.000

10205 Fleischhygiene

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

10205 Fleischhygiene

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.05: Fleischhygiene						
Überwachung Betriebe (Stück)	38,00	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Untersuchung Schlachttiere (Stück)	27.891,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	83,06	121,51	95,85	96,86	97,98	99,12
Ertrag / Aufwand der PG (%)	199,25	122,46	154,79	153,18	151,43	149,68

10205 Fleischhygiene

11.02.05 Fleischhygiene

Produktgruppenübersicht:

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

C0_0205

Fleischhygiene

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.678	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
10	=	Ordentliche Erträge	75.717	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	-	Personalaufwendungen	-18.218	-22.252	-14.350	-14.690	-15.067	-15.453
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.502	-11.920	-11.920	-11.920	-11.920	-11.920
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40	-1	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.711	-5.294	-4.885	-4.885	-4.885	-4.885
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.472	-39.466	-31.155	-31.495	-31.872	-32.258
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.245	10.534	18.845	18.505	18.128	17.742
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.245	10.534	18.845	18.505	18.128	17.742
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	48.245	10.534	18.845	18.505	18.128	17.742
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-630	-1.362	-1.146	-1.146	-1.146	-1.146
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	47.615	9.172	17.698	17.358	16.982	16.596

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0205 **Fleischhygiene**

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

10207

Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung des Produktbereiches Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.02.07	Bezeichnung der Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Thiel, Reinhard
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung der Produktgruppe			
Entscheidungen zu Beschilderung, Markierung und Verkehrseinrichtungen im öffentlichen Straßenraum sowie sonstige verkehrsrechtliche Entscheidungen wie Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung einschließlich der strategischen Steuerung der Überwachung des fließenden Verkehrs. Schwerpunkte bilden dabei die Schulwegsicherung, Beseitigung von Gefahrenpunkten, Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses, insbesondere auch im Bereich von Baustellen. Zu den Aufgaben gehört auch die Aufsicht über den Personen- und Güterverkehr. Durch die Baustellenkoordinierung sollen Baustellen, die sich hinsichtlich der Belastung des Verkehrsflusses überlagern vom zeitlichen Ablauf her soweit wie möglich aufeinander abgestimmt und entsprechend den rechtlichen Vorschriften beschildert werden.			
Zielsetzung			
Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer und Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Personen- und Güterverkehr. Kurzfristige Entscheidungen zu Baustellengenehmigungen.			
Zielerreichung			
Durch Entscheidungen zu:			
1. Beschilderungen, Markierungen, Verkehrseinrichtungen			
2. dem Personen- und Güterverkehr			
3. Baustellengenehmigungen in 98% der Fälle innerhalb von 5 Arbeitstagen			
Zielgruppe			
Alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere Taxi- und Mietwagengewerbe, gewerbliches Rettungswesen, Güterverkehrsunternehmen, Handwerks- und Bauunternehmer, LKW-Fahrer sowie die den öffentlichen Verkehrsraum nutzende Veranstalter			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

10207

Verkehrsangelegenheiten

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.07: Verkehrsangelegenheiten						
Beschilderung, Markierung, Verkehrseinr. (Stück)	2.717,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Entscheid. z. Personen- u. Güterverkehr (Stück)	822,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
sonstige verkehrsrechtl. Entscheidungen (Stück)	8.261,00	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Baustellengenehmigungen (Stück)	3.355,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Baustellengenehm. innerh. v. 5 Tagen (%) (Zahl)	71,67	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.469,14	5.095,35	5.566,83	5.569,05	5.672,82	5.774,74
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,18	0,13	0,13	0,13	0,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	52,45	38,32	37,77	37,87	37,28	35,06

10207 Verkehrsangelegenheiten**11.02.07 Verkehrsangelegenheiten****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.02.07.01	Verkehrsangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Entscheidungen zu Beschilderung, Markierung und Verkehrseinrichtungen im öffentlichen Straßenraum sowie sonstige verkehrsrechtliche Entscheidungen nach der Straßenverkehrsordnung einschließlich der strategischen Steuerung der Überwachung des fließenden Verkehrs. Schwerpunkte sind die Schulwegsicherung, Beseitigung von Gefahrenpunkten, die Aufsicht über den Personen- und Güterverkehr und die Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses. Durch die Baustellenkoordinierung sollen Baustellen, die sich hinsichtlich der Belastung des Verkehrsflusses überlagern vom zeitlichen Ablauf her soweit wie möglich aufeinander abgestimmt und entsprechend den rechtlichen Vorschriften beschildert werden.		

C0_0207

Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444	3.018	4.849	4.849	4.498	2.826
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.496	628.067	678.687	680.965	683.243	654.521
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.207	25.000	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
10	=	Ordentliche Erträge	793.147	656.085	708.536	710.815	712.741	682.347
11	-	Personalaufwendungen	-927.562	-1.095.889	-1.206.721	-1.207.611	-1.238.230	-1.269.549
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.701	-37.137	-37.136	-37.136	-37.136	-37.136
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.440	-4.507	-8.856	-13.558	-17.907	-20.937
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.957	-159.211	-159.835	-154.991	-154.991	-154.991
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.216.659	-1.296.743	-1.412.547	-1.413.295	-1.448.263	-1.482.613
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.512	-640.658	-704.011	-702.480	-735.522	-800.265
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.512	-640.658	-704.011	-702.480	-735.522	-800.265
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-423.512	-640.658	-704.011	-702.480	-735.522	-800.265
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.442	-415.295	-463.476	-463.476	-463.476	-463.476
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-712.954	-1.055.953	-1.167.486	-1.165.956	-1.198.998	-1.263.741

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0207 **Verkehrsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-7.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-7.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_02

Sicherheit und Ordnung

F0_0207

Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.752	-8.752
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-7.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.752	-8.752
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.752	-8.752

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0207 **Verkehrsangelegenheiten**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.02.07	Bezeichnung Verkehrsangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Thiel, Reinhard
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Erträge bei Zuschüssen für Verkehrserziehungsaktionen sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Für Verkehrserziehungsaktionen stehen Mittel in Höhe der Zuschüsse zur Verfügung.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

10208

Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

10208 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.08: Fahr- und Beförderungserlaubnisse						
Fahrerlaubnisbeanträge (Stück)	11.955,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Entziehungs- und Versagungsverfahren (Stück)	258,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Anordnungen von Untersuchungen (Stück)	364,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Maßnahmen bei MFT und FAP (Stück)	2.073,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Fahrerkarte (Stück)	1.134,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.516,26	2.674,21	2.914,36	2.958,72	3.005,89	3.054,14
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,10	0,07	0,07	0,07	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	80,74	67,29	73,68	72,58	59,69	58,75

10208 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
11.02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.08.01	Bezeichnung Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
Beschreibung des Produktes Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von allgemeinen Fahrerlaubnissen und Fahrerlaubnissen der Personenbeförderung, Internationalen Führerscheinen, digitalen Fahrerkarten und Umschreibung von (ausländischen) Fahrerlaubnissen. Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen. Datenaustausch mit anderen Behörden. Information sowie rechtliche Beratung der Bürger über das Fahrerlaubnisrecht. Überwachung der Fahrschulbetriebe.		
Produkt	Numerik 11.02.08.02	Bezeichnung Überwachung der Fahreignung
Beschreibung des Produktes 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_0208

Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	9	9	9	9	9
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.744	596.778	715.778	715.778	596.778	596.778
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.423	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
10	=	Ordentliche Erträge	685.267	604.643	723.643	723.643	604.643	604.643
11	-	Personalaufwendungen	-491.363	-540.040	-597.197	-612.833	-628.729	-644.991
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.585	-3.986	-3.986	-3.297	-3.297	-3.297
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9	-9	-9	-9	-9	-9
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.619	-125.912	-149.015	-149.015	-149.015	-149.015
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-795.576	-669.948	-750.207	-765.154	-781.049	-797.312
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.309	-65.305	-26.564	-41.511	-176.406	-192.669
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.309	-65.305	-26.564	-41.511	-176.406	-192.669
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-110.309	-65.305	-26.564	-41.511	-176.406	-192.669
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.681	-228.587	-231.934	-231.934	-231.934	-231.934
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-162.989	-293.891	-258.498	-273.445	-408.340	-424.603

10209 Kfz-Angelegenheiten

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

10209 Kfz-Angelegenheiten

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.09: Kfz-Angelegenheiten						
Fahrzeugbestand (Zulass. aus Register) (Stück)	205.884,33	244.000,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
durchschnittliche Wartezeit je Kunde (min)	11,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
erlassene Ordnungsverfügungen (Stück)	8.939,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Zwangsstilllegungen (Stück)	1.985,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
Zulassungen (Stück)	55.774,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.433,65	7.327,50	7.722,31	7.829,34	7.942,58	8.058,99
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,18	0,26	0,19	0,19	0,19	0,19
Ertrag / Aufwand der PG (%)	132,58	111,98	107,16	105,69	104,18	102,68

10209 Kfz-Angelegenheiten**11.02.09 Kfz-Angelegenheiten****Produktgruppenübersicht:**

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

C0_0209

Kfz-Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	12	129	129	129	129
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.856.647	2.755.000	2.786.500	2.786.500	2.786.500	2.786.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.290	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.874.790	2.757.012	2.788.629	2.788.629	2.788.629	2.788.629
11	-	Personalaufwendungen	-1.220.980	-1.423.436	-1.484.450	-1.522.154	-1.560.509	-1.599.739
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.269	-39.194	-39.194	-37.576	-37.576	-37.576
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-881	-871	-927	-907	-716	-716
15	-	Transferaufwendungen	13	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772.284	-398.911	-481.632	-481.632	-481.632	-481.632
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.017.402	-1.862.412	-2.006.203	-2.042.270	-2.080.434	-2.119.664
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	857.388	894.600	782.426	746.360	708.195	668.965
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	857.388	894.600	782.426	746.360	708.195	668.965
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	857.388	894.600	782.426	746.360	708.195	668.965
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.418	-599.628	-596.216	-596.216	-596.216	-596.216
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	705.970	294.972	186.210	150.143	111.979	72.749

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0209 **Kfz-Angelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	1.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	1.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0209 **Kfz-Angelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.755	1.755
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.755	1.755
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.755	1.755

10210 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.10	Bezeichnung Einwohnerangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Bürgerberatung ist zuständig für die Führung des Melderegisters, d.h. die Entgegennahme und Verarbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohnern sowie für das Ausstellen von Personaldokumenten. Aus dem Melderegister werden Auskünfte an Dritte erteilt. Darüber hinaus werden sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten bearbeitet wie bspw. Anträge auf Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Parkausweisanträge, Führerscheinanträge, Fischereischeinanträge, Aufnahme von Verpflichtungserklärungen und Anträge auf Sperrgutabfuhr.			
Zielsetzung Hoher Standard für Genauigkeit und Aktualität des Einwohnerregisters als Basis für eine Vielzahl von Anwendern interner und externer Organisationseinheiten. Kundenzufriedenheit durch sofortige und fehlerfreie Erledigung.			
Zielerreichung 1. Die durchschnittliche Wartezeit von 15 Minuten soll nicht überschritten werden. 2. Dezentrales Angebot mit 11 Standorten. 3. Aktuell gehaltene Vorabinformationen (Infoschalter, Infotelefone, Internet) zur Reduzierung von Kundenbeschwerden.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftssuchende			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

10210 Einwohnerangelegenheiten

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.10: Einwohnerangelegenheiten						
Durchschn. Wartezeit in Mitte (min)	36,57	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Anzahl der Filialen (Stück)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Anzahl der schriftlichen Beschwerden (Stück)	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	19.575,26	15.916,38	16.409,29	16.625,31	16.845,02	17.068,98
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,53	0,57	0,40	0,39	0,40	0,40
Ertrag / Aufwand der PG (%)	46,51	35,89	34,95	34,49	34,04	33,60

10210 Einwohnerangelegenheiten

11.02.10 Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenübersicht:

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

C0_0210 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.767	470	13.681	13.681	13.681	13.681
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160.296	1.836.221	1.836.221	1.836.221	1.836.221	1.836.221
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.626	11.252	11.252	11.252	11.252	11.252
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.820	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.212	46.436	46.436	46.436	46.436	46.436
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.091.722	1.919.379	1.932.590	1.932.590	1.932.590	1.932.590
11	-	Personalaufwendungen	-2.478.486	-2.810.430	-2.864.432	-2.937.253	-3.011.330	-3.087.096
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.371.590	-1.193.759	-1.193.751	-1.193.751	-1.193.751	-1.193.751
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.716	-1.192	-14.120	-14.098	-14.066	-13.774
15	-	Transferaufwendungen	-836.584	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.510.459	-625.375	-621.983	-621.983	-621.983	-621.983
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.205.834	-4.630.755	-4.694.286	-4.767.085	-4.841.129	-4.916.603
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.114.113	-2.711.377	-2.761.696	-2.834.495	-2.908.539	-2.984.013
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.114.113	-2.711.377	-2.761.696	-2.834.495	-2.908.539	-2.984.013
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.114.113	-2.711.377	-2.761.696	-2.834.495	-2.908.539	-2.984.013
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.157	813.004	942.224	942.224	942.224	942.224
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.336	-1.530.153	-1.777.868	-1.777.868	-1.777.868	-1.777.868
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-3.283.292	-3.428.525	-3.597.339	-3.670.139	-3.744.183	-3.819.657

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0210 **Einwohnerangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	198.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	198.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.071	-9.962	-9.962	0	0	0	0	-9.962	-9.962	-9.962
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-9.071	-9.962	-9.962	0	0	0	0	-9.962	-9.962	-9.962
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	189.102	-9.962	-9.962	0	0	0	0	-9.962	-9.962	-9.962

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0210 **Einwohnerangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000342: Festwert Mobiliar														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-996	-996
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-996	-996
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-996	-996

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	198.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.851	199.851
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	198.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.851	199.851
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.075	-9.962	-9.962	0	0	0	0	0	-9.962	-9.962	-9.962	-37.975	-77.823
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-8.075	-9.962	-9.962	0	0	0	0	0	-9.962	-9.962	-9.962	-37.975	-77.823
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.098	-9.962	-9.962	0	0	0	0	0	-9.962	-9.962	-9.962	161.876	122.028

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0210 **Einwohnerangelegenheiten**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.10	Bezeichnung Einwohnerangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Zeile 4: Mehrerträge aus Gebühren für Ausweisdokumente (Sachkonto 43110000) erhöhen die Aufwandsermächtigung für die Beschaffung von Ausweisdokumenten (Sachkonto 52810000).

Teilfinanzplan

Sonstiges

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

10211 Personenstandswesen

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.11	Bezeichnung Personenstandswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>Das Standesamt ist zuständig für die Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften in internen und externen Trauzimmern, für die Nachbeurkundung von im Ausland aufgetretenen Personenstandsfällen deutscher Staatsangehöriger und gleichgestellter Personen sowie für die Auskünfte aus Personenstandsbüchern und die Ausstellung von Personenstandsurkunden. Des Weiteren nimmt das Standesamt Bielefeld die Aufgaben der Namensänderungsbehörde wahr. Die Standesamtsaufsicht prüft nach gesetzlichen Vorgaben die Geschäftsführung des Standesamtes in Personenstandsangelegenheiten und kann bei Sachverhalten mit Auslandsbezug mitwirken. Sie ist Beteiligte bei gerichtlichen Verfahren in Personenstandssachen und führt das Personenstands-Zweitbucharchiv. Das Standesamt ist darüber hinaus Einbürgerungsbehörde und zuständig für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen.</p>			
Zielsetzung			
Zeitnahe Beurkundung sämtlicher Personenstandsfälle und Weiterführung des Konzepts "Trauungen in besonderem Ambiente"			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Den Verlobten soll die Trauung in angemessenem Ambiente ermöglicht werden. 2. Sofortige Beurkundung möglichst aller Geburten (auch wenn ausländische Rechtsnormen zu prüfen bzw. anzuwenden sind). 3. Beurkundung der Sterbefälle bis zum übernächsten Werktag. 4. Sofortige Ausstellung der gewünschten Urkunden durch die Urkundenstelle. 5. Einbürgerung von Ausländerinnen / Ausländern, Klärung von Staatsangehörigkeitsfragen. 			
Zielgruppe			
Auskunftssuchende, Verlobte, Eltern, Bestatterinnen und Bestatter, Angehörige, Behörden innerhalb und außerhalb Bielefelds sowie Bielefelderinnen und Bielefelder mit und ohne Migrationshintergrund.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Einführung einer neuen VV zum Personenstandsgesetz (PStG)/Umsetzung der bundesweiten Vernetzung der Registerführung			

10211 Personenstandswesen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.11: Personenstandswesen						
Prozentsatz der externen Eheschließungen (Zahl)	43,41	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Beurkundung von Geburten (Stück)	4.540,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Prozentsatz der sofortigen Beurkundungen (Zahl)	93,56	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
Beurkundung von Sterbefällen (Stück)	4.113,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Urkundenausstellungen (Stück)	65.102,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.953,11	6.566,72	7.270,98	7.393,78	7.520,58	7.650,24
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,16	0,23	0,18	0,18	0,18	0,18
Ertrag / Aufwand der PG (%)	42,04	40,79	36,73	36,12	35,51	34,91

10211 Personenstandswesen
11.02.11 Personenstandswesen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.11.01	Bezeichnung Eheschließungen
Beschreibung des Produktes Entgegennahme von Anmeldungen zur Heirat/Lebenspartnerschaft. Prüfung der Unterlagen nach §§ 12 ff. PStG (neu) in eigener Zuständigkeit und durch die Oberlandesgerichte unter Beachtung ausländischen Rechts. Durchführung der Trauungen, auch in besonderen Trauzimmern.		
Produkt	Numerik 11.02.11.02	Bezeichnung Nachbeurkundungen, Namensänderungen
Beschreibung des Produktes Entgegennahme von Anträgen auf Nachbeurkundung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefällen von deutschen Staatsangehörigen und gleichgestellten Personen, die sich im Ausland ereignet haben. Prüfung der Unterlagen gem. § 34ff PStG (neu) und Eintragung der Fälle in das jeweilige Register. Durchführung von behördlichen Namensänderungen.		
Produkt	Numerik 11.02.11.03	Bezeichnung Geburten- und Sterbebuch
Beschreibung des Produktes Entgegennahme von Geburts- und Sterbefallanzeigen; Prüfung der Unterlagen gem. § 59 ff PStG (neu) unter Beachtung ausländischen Rechts. Ausstellung von Geburtsbescheinigungen und –urkunden sowie von Bestattungsgenehmigungen, Sterbeurkunden und Leichenpässen. Fortführungsbeurkundungen		
Produkt	Numerik 11.02.11.04	Bezeichnung Urkundenservice
Beschreibung des Produktes Ausstellung von Urkunden aus allen in Bielefeld geführten Personenstandsregistern sowie aus allen Registern anderer Städte und Gemeinden (sobald die Vernetzung abgeschlossen ist) sowie Führung der Testamentskartei.		
Produkt	Numerik 11.02.11.05	Bezeichnung Standesamtsaufsicht
Beschreibung des Produktes Aufsicht über die fachliche Amtsführung des Standesbeamten. Prüfung schwieriger Einzelfälle. Durchführung gerichtlicher Verfahren. Führung der Zweitbücher. Prüfung des Standesamtes.		

Produkt	Numerik 11.02.11.07	Bezeichnung Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerung
Beschreibung des Produktes Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern, Klärung von Staatsangehörigkeitsfragen / - angelegenheiten, Optionsverfahren		

C0_0211 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	653	653	600	600	600
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.888	835.687	835.687	835.687	835.687	835.687
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.905	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	843.346	900.090	900.090	900.037	900.037	900.037
11	-	Personalaufwendungen	-1.302.675	-1.464.197	-1.684.734	-1.726.721	-1.769.451	-1.813.149
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.144	-13.123	-13.123	-13.123	-13.123	-13.123
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.480	-3.428	-3.626	-3.025	-3.025	-3.023
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642.908	-435.631	-433.643	-433.643	-433.643	-433.643
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.953.206	-1.916.379	-2.135.127	-2.176.512	-2.219.243	-2.262.938
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.109.860	-1.016.289	-1.235.037	-1.276.475	-1.319.206	-1.362.901
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.109.860	-1.016.289	-1.235.037	-1.276.475	-1.319.206	-1.362.901
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.109.860	-1.016.289	-1.235.037	-1.276.475	-1.319.206	-1.362.901
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.717	-290.040	-315.193	-315.193	-315.193	-315.193
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.165.577	-1.306.328	-1.550.230	-1.591.668	-1.634.399	-1.678.095

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0211 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.921	-7.969	-51.969	0	0	0	0	-7.969	-7.969	-7.969
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.921	-7.969	-51.969	0	0	0	0	-7.969	-7.969	-7.969
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.921	-7.969	-51.969	0	0	0	0	-7.969	-7.969	-7.969

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0211 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.921	-7.969	-51.969	0	0	0	0	0	-7.969	-7.969	-7.969	-12.869	-88.745
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.921	-7.969	-51.969	0	0	0	0	0	-7.969	-7.969	-7.969	-12.869	-88.745
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.921	-7.969	-51.969	0	0	0	0	0	-7.969	-7.969	-7.969	-12.869	-88.745

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0211 **Personenstandswesen**

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

10212

Ausländerangelegenheiten

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

10212 Ausländerangelegenheiten

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.12: Ausländerangelegenheiten						
Anzahl Ausländer/innen (Personen)	52.655,00	45.780,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
Anzahl elektronischer Aufenthaltstitel (Stück)	10.592,00	7.980,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bescheide/Ausweisungen (Stück)	117,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Integrationsberechtig./-verpflichtungen (Stück)	861,00	529,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Quote Ausländer pro Sachbearbeiter (Stück)	1.679,75	2.120,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.186,55	8.758,95	9.919,48	10.085,17	10.251,74	10.416,76
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,31	0,24	0,24	0,24	0,25
Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,83	12,45	10,96	10,78	10,61	10,44

10212 **Ausländerangelegenheiten****11.02.12** **Ausländerangelegenheiten****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.02.12.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Beschreibung des Produktes Regelung des Aufenthalts der in Bielefeld lebenden Ausländerinnen und Ausländer einschließlich der hier lebenden Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Flüchtlinge. Dies beinhaltet die Bearbeitung von Visaangelegenheiten, die Erteilung von Aufenthaltstiteln und deren Versagung, die Beendigung des Aufenthalts und Maßnahmen zur Integration.		

C0_0212

Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539	539	539	539	539	539
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.541	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	529	890	890	890	890	890
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	538.609	366.429	366.429	366.429	366.429	366.429
11	-	Personalaufwendungen	-1.142.632	-2.147.770	-2.188.510	-2.244.350	-2.301.149	-2.359.246
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.433	-330.800	-330.791	-330.791	-330.791	-330.791
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-769	-3.560	-5.261	-5.259	-4.595	-2.108
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.064	-207.633	-206.566	-206.566	-206.566	-206.566
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.038.898	-2.689.764	-2.731.128	-2.786.966	-2.843.101	-2.898.711
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.500.289	-2.323.334	-2.364.698	-2.420.537	-2.476.672	-2.532.281
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.500.289	-2.323.334	-2.364.698	-2.420.537	-2.476.672	-2.532.281
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.500.289	-2.323.334	-2.364.698	-2.420.537	-2.476.672	-2.532.281
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.968	-253.244	-611.736	-611.736	-611.736	-611.736
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.546.257	-2.576.578	-2.976.435	-3.032.273	-3.088.408	-3.144.018

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0212 **Ausländerangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.539	-31.500	-6.500	0	0	0	0	-6.500	-6.500	-6.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-21.539	-31.500	-6.500	0	0	0	0	-6.500	-6.500	-6.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-21.539	-31.500	-6.500	0	0	0	0	-6.500	-6.500	-6.500

F0_02

Sicherheit und Ordnung

F0_0212

Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.539	-31.500	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-69.144	-95.144
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-21.539	-31.500	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-69.144	-95.144
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.539	-31.500	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-69.144	-95.144

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0212 **Ausländerangelegenheiten**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.12	Bezeichnung Ausländerangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Zeile 4: Mehrerträge aus Gebühren für Ausweisdokumente (Sachkonto 43110000) erhöhen die Aufwandsermächtigung für die Beschaffung von Ausweisdokumenten (Sachkonto 52810000).

Teilfinanzplan

Sonstiges

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

10213

Statistik

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

10213

Statistik

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.13: Presseamt/Statistikstelle						
sonst. Auftragsstatistiken & Erhebungen (Stück)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veröff./Weitergaben stat. Informationen (Stück)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigene Statistiken und Erhebungen (Stück)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekte und Veranstaltungen (Stück)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Statistiken (Stück)	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.094,83	1.207,13	1.093,12	1.102,34	1.115,92	1.129,80
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	7,77	7,30	0,57	0,57	0,56	0,55

10213 **Statistik**
11.02.13 **Presseamt/Statistikstelle**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.13.07	Bezeichnung Statistik
Beschreibung des Produktes Die Statistikstelle ist verantwortlich für die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden.		

C0_0213

Statistik

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148	143	8	6	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178	592	592	592	592	592
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.711	17.232	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
10	=	Ordentliche Erträge	17.037	17.967	2.100	2.098	2.092	2.092
11	-	Personalaufwendungen	-243.930	-205.242	-216.213	-219.320	-223.903	-228.580
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.815	-67.161	-27.161	-27.161	-27.161	-27.161
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-728	-728	-572	-571	-565	-565
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.391	-41.021	-39.887	-39.887	-39.887	-39.887
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-354.865	-314.152	-283.833	-286.939	-291.515	-296.193
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.827	-296.185	-281.733	-284.841	-289.423	-294.101
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.827	-296.185	-281.733	-284.841	-289.423	-294.101
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-337.827	-296.185	-281.733	-284.841	-289.423	-294.101
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.620	11.620	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.092	-91.221	-84.548	-84.548	-84.548	-84.548
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-340.300	-375.786	-366.281	-369.389	-373.972	-378.649

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0213 **Statistik**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.200	-1.150	0	0	0	0	-1.150	-1.150	-1.150
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	-3.200	-1.150	0	0	0	0	-1.150	-1.150	-1.150
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-3.200	-1.150	0	0	0	0	-1.150	-1.150	-1.150

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0213 **Statistik**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739	739
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739	739
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.200	-1.150	0	0	0	0	0	-1.150	-1.150	-1.150	-8.603	-13.203
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-3.200	-1.150	0	0	0	0	0	-1.150	-1.150	-1.150	-8.603	-13.203
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.200	-1.150	0	0	0	0	0	-1.150	-1.150	-1.150	-7.864	-12.464

10214**Wahlen**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.14	Bezeichnung Wahlen	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Organisation und Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden in Bielefeld.			
Zielsetzung Termingerechte Organisation und Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Wahlgesetze, Verordnungen, Erlasse und Satzungen			
Zielerreichung Die Wahlen und Abstimmungen sind unter Einsatz der notwendigen finanziellen Mittel und des erforderlichen Personals (Bildung eines Wahlteams, Berufung von Wahlvorständen) durchzuführen			
Zielgruppe Bielefelder Wahlberechtigte			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

10214**Wahlen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.14: Wahlen						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.502,67	1.298,81	2.242,22	2.977,76	1.647,82	1.670,25
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,05	0,05	0,07	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	61,91	6,99	29,18	0,05	41,51	46,28

10214 Wahlen
11.02.14 Wahlen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.14.01	Bezeichnung Bundestagswahl
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Bundestagswahlen		
Produkt	Numerik 11.02.14.02	Bezeichnung Europawahl
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Europawahlen		
Produkt	Numerik 11.02.14.03	Bezeichnung Kommunalwahlen
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Kommunalwahlen		
Produkt	Numerik 11.02.14.04	Bezeichnung Landtagswahl
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Landtagswahlen		
Produkt	Numerik 11.02.14.05	Bezeichnung Integrationsratswahl
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Integrationsratswahlen		
Produkt	Numerik 11.02.14.06	Bezeichnung Seniorenbeiratswahl
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Seniorenbeiratswahlen		

Produkt	Numerik 11.02.14.07	Bezeichnung Bürgerentscheide
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden		
Produkt	Numerik 11.02.14.08	Bezeichnung Volksentscheide
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von Volksentscheiden		
Produkt	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		

C0_0214

Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491	491	491	491	491	491
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.556	30.000	220.000	0	230.000	260.000
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
10	=	Ordentliche Erträge	518.048	30.491	220.491	491	230.491	260.491
11	-	Personalaufwendungen	-415.400	-268.963	-388.292	-471.563	-402.951	-410.509
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.368	-2.688	-3.988	-37.988	-13.988	-13.988
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-777	-777	-777	-777	-777	-777
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.208	-22.780	-163.898	-466.103	-110.528	-110.528
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-589.753	-295.208	-556.955	-976.431	-528.244	-535.803
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.705	-264.717	-336.464	-975.940	-297.753	-275.312
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.705	-264.717	-336.464	-975.940	-297.753	-275.312
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.705	-264.717	-336.464	-975.940	-297.753	-275.312
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.550	-141.191	-198.673	-27.073	-27.073	-27.073
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-321.255	-405.908	-535.137	-1.003.013	-324.826	-302.385

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0214 **Wahlen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.524	-1.500	-39.870	0	0	0	0	-7.000	-6.000	-6.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.524	-1.500	-39.870	0	0	0	0	-7.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.524	-1.500	-39.870	0	0	0	0	-7.000	-6.000	-6.000

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0214 **Wahlen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.524	-1.500	-39.870	0	0	0	0	0	-7.000	-6.000	-6.000	-8.243	-67.113
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.524	-1.500	-39.870	0	0	0	0	0	-7.000	-6.000	-6.000	-8.243	-67.113
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.524	-1.500	-39.870	0	0	0	0	0	-7.000	-6.000	-6.000	-8.243	-67.113

10215 Gefahrenabwehr

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.15	Bezeichnung Gefahrenabwehr	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Kleibrink, Rainer
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Aufgabe der Feuerwehr im Bereich der Gefahrenabwehr ist nach § 1 FSHG die Bekämpfung von Schadensfeuern und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Ferner nimmt die Feuerwehr die Aufgaben zur Abwehr von Großschadensereignissen sowie die Aufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren und Schäden wahr, die im Verteidigungsfall drohen. Zudem bearbeitet die Feuerwehr Anträge auf Kampfmittelüberprüfung.			
Zielsetzung			
Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren. Schutz der Umwelt, Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten.			
Zielerreichung			
1. Erreichungsgrad von mindestens 90 % bei der Sicherstellung der Gefahrenabwehr durch Umsetzung und Einhaltung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten und vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Schutzziele bezogen auf kritischen Wohnungsbrand: <ul style="list-style-type: none"> - Schutzzielstufe 1: Eintreffen von 10 Einsatzkräften in 10 Min. ab Notrufannahme - Schutzzielstufe 2: Eintreffen von weiteren 6 Einsatzkräften in den nächsten 5 Minuten 			
2. Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen innerhalb angemessener Zeit			
Zielgruppe			
Alle Personen, die sich in Bielefeld aufhalten oder Eigentum in Bielefeld besitzen.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Keine			

10215

Gefahrenabwehr

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.15: Gefahrenabwehr						
Zielerreichung Schutzziel 1 (%) (Zahl)	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Zielerreichung Schutzziel 2 (%) (Zahl)	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Brandalarme gesamt (Stück)	1.479,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
technische Hilfeleistungen (Stück)	1.831,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	55.406,87	63.490,53	64.206,13	65.945,33	67.842,87	69.744,33
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,51	2,25	1,55	1,56	1,60	1,64
Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,41	11,69	8,19	8,43	8,73	9,21

10215 Gefahrenabwehr
11.02.15 Gefahrenabwehr

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.15.01	Bezeichnung Brandbekämpfung
Beschreibung des Produktes Bekämpfung von Schadensfeuern (§ 1 Absatz 1 FSHG).		
Produkt	Numerik 11.02.15.02	Bezeichnung Technische Hilfeleistung
Beschreibung des Produktes Technische Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (§ 1 Absatz 1 FSHG).		
Produkt	Numerik 11.02.15.03	Bezeichnung Zivil- und Katastrophenschutz
Beschreibung des Produktes Abwehr von Großschadensereignissen und Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen (§ 1 Absatz 3, 4 und 6 FSHG). Einrichtung eines Krisenstabes im Bedarfsfall. Bearbeitung von Anträgen auf Kampfmittelüberprüfung und unterstützende Maßnahmen bei der Kampfmittelräumung.		
Produkt	Numerik 11.02.15.04	Bezeichnung Brandsicherheitswachdienste
Beschreibung des Produktes Durchführung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist, sofern der Veranstalter hierzu nicht in der Lage ist (§ 2 FSHG und baurechtliche Vorschriften).		
Produkt	Numerik 11.02.15.05	Bezeichnung Krisenmanagement
Beschreibung des Produktes Schutz von Personal und Verhinderung von Krankheitsausbreitung durch Hilfsmittel im Pandemiefall.		

C0_0215

Gefahrenabwehr

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683.773	2.196.744	1.493.235	1.594.844	1.717.849	1.885.132
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.406	217.000	183.000	183.000	183.000	183.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.416	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.558	74.825	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.495	587	1.299	1.213	1.122	998
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.031.649	2.489.256	1.767.634	1.869.158	1.992.070	2.159.230
11	-	Personalaufwendungen	-11.390.743	-12.609.628	-13.902.746	-14.272.251	-14.647.735	-15.031.955
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.335.356	-1.286.336	-1.386.937	-1.386.937	-1.386.937	-1.386.937
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.775.174	-2.224.461	-2.020.245	-2.346.635	-2.604.606	-2.857.833
15	-	Transferaufwendungen	-230.322	-926.667	-2.667	-2.667	-2.667	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.844.658	-3.540.135	-3.537.590	-3.421.790	-3.421.790	-3.421.790
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.576.254	-20.587.227	-20.850.184	-21.430.279	-22.063.735	-22.698.515
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.544.605	-18.097.971	-19.082.550	-19.561.121	-20.071.664	-20.539.285
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.544.605	-18.097.971	-19.082.550	-19.561.121	-20.071.664	-20.539.285
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.544.605	-18.097.971	-19.082.550	-19.561.121	-20.071.664	-20.539.285
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.130	540.591	897.734	906.930	916.126	925.322
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-525.653	-1.281.684	-1.680.516	-1.695.726	-1.710.937	-1.726.146
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-16.811.128	-18.839.064	-19.865.333	-20.349.917	-20.866.475	-21.340.109

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0215 **Gefahrenabwehr**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.134.538	1.996.000	3.496.000	0	0	0	0	3.996.000	3.496.000	3.627.160
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	31.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	2.166.332	1.996.000	3.496.000	0	0	0	0	3.996.000	3.496.000	3.627.160
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.144.554	-5.728.290	-4.872.290	-5.610.000	-4.210.000	-1.200.000	-200.000	-9.101.400	-5.317.600	-4.434.900
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-2.145.629	-5.728.290	-4.872.290	-5.610.000	-4.210.000	-1.200.000	-200.000	-9.101.400	-5.317.600	-4.434.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	20.703	-3.732.290	-1.376.290	-5.610.000	-4.210.000	-1.200.000	-200.000	-5.105.400	-1.821.600	-807.740

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0215 **Gefahrenabwehr**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000236: Dienst- und Schutzkleidung BF														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-154.527	-128.500	-128.500	0	0	0	0	0	-92.500	-92.500	-92.500	-761.545	-1.167.545
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-154.527	-128.500	-128.500	0	0	0	0	0	-92.500	-92.500	-92.500	-761.545	-1.167.545
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.527	-128.500	-128.500	0	0	0	0	0	-92.500	-92.500	-92.500	-761.545	-1.167.545

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000237: Dienst- und Schutzkleidung FF														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-234.598	-194.000	-194.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000	-110.000	-1.028.529	-1.552.529
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-234.598	-194.000	-194.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000	-110.000	-1.028.529	-1.552.529
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.598	-194.000	-194.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000	-110.000	-1.028.529	-1.552.529

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000690: Löschgruppenfahrzeug 01 370104														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-781	-781
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-781	-781
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-781	-781

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000691: Löschgruppenfahrzeug 02 370104														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.268	-1.268
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.268	-1.268
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.268	-1.268

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001482: Investitionspauschale Anteil Amt 370														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.500.000	1.500.000	3.000.000	0	0	0	0	0	3.500.000	3.000.000	3.131.160	10.465.755	23.096.915
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.500.000	1.500.000	3.000.000	0	0	0	0	0	3.500.000	3.000.000	3.131.160	10.465.755	23.096.915
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	1.500.000	3.000.000	0	0	0	0	0	3.500.000	3.000.000	3.131.160	10.465.755	23.096.915

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001727: Löschgruppenfahrz. LA Gellershag. 2011														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-628	-628
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-628	-628
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-628	-628

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001728: Löschgruppenfahrz. LA Altenhagen 2011														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.563	-1.563
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.563	-1.563
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.563	-1.563

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001780: Atemschutzgeräte														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.540	-34.540
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.540	-34.540
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.540	-34.540

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001854: Mannschaftswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	267
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	267
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.405	-1.405
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.405	-1.405
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.138	-1.138

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001861: Abrollbehälter Schiene														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.405	-90.405
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.405	-90.405
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.405	-90.405

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002486: Ersatzstromanlage														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.137	-72.137
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.137	-72.137
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.137	-72.137

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002493: Anbindung Leitstelle an den Digitalfunk														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-341.041	-341.041
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-46.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-341.041	-341.041
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-291.041	-291.041

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002506: Tanklöschfahrzeug 1														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-334.592	-334.592
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-334.592	-334.592
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-334.592	-334.592

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002509: Löschgruppenfahrzeug FF 4														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.463	175.463
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.463	175.463
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.780	-266.780
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.780	-266.780
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.317	-91.317

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002510: Löschgruppenfahrzeug FF 5														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.528	-265.528
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.528	-265.528
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.528	-185.528

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002511: Löschgruppenfahrzeug FF 6														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.747	-265.747
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.747	-265.747
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.747	-185.747

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002512: Löschgruppenfahrzeug FF 7														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.927	-338.927
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.927	-338.927
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-337.202	-337.202

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002513: Löschgruppenfahrzeug FF 8														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.608	-266.608
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.608	-266.608
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.033	-211.033

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002514: Löschgruppenfahrzeug FF 9														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.587	-266.587
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.587	-266.587
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.012	-211.012

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002515: Löschgruppenfahrzeug FF 10														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.115	-266.115
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.115	-266.115
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.541	-210.541

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002516: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 2														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-325.155	-325.155
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-325.155	-325.155
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.155	-165.155

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002517: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 3														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-324.130	-324.130
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-324.130	-324.130
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.130	-164.130

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002518: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 11														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.076	-310.076
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310.076	-310.076
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-227.706	-227.706

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002519: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 12														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-309.946	-309.946
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-309.946	-309.946
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-227.576	-227.576

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002520: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 13														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-309.946	-309.946
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-309.946	-309.946
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-227.576	-227.576

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002521: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 14														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.370	82.370
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-243.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-319.288	-319.288
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-243.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-319.288	-319.288
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.918	-236.918

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002522: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 17														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	247.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.377	247.377
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	247.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.377	247.377
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	0	0	-495.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	0	0	-495.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	247.377	0	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	0	247.377	-247.623

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002523: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 18														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	247.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.377	247.377
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	247.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.377	247.377
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	0	0	-495.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	0	0	-495.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	247.377	0	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	0	247.377	-247.623

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002524: Drehleiter														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495.834	495.834
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495.834	495.834
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-638.543	-638.543
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-63.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-638.543	-638.543
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.709	-142.709

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002526: Wechselladerfahrzeug														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-218.938	-218.938
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-218.938	-218.938
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-218.730	-218.730

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002529: Abrollbehälter Sonderlöschmittel														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.969	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-137.234	-167.234
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.969	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-137.234	-167.234
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.969	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-137.234	-167.234

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002530: Rüstwagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.870	325.870
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.870	325.870
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-455.734	-455.734
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-455.734	-455.734
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.863	-129.863

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002535: Gerätewagen Logistik														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-171.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-171.058	-171.058
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-171.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-171.058	-171.058
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-171.058	-171.058

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002536: Abrollbehälter Gefahrgut														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-257.029	-257.029
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-257.029	-257.029
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-257.029	-257.029

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002544: Sonderfahrzeug Ölspurbeseitigung														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-172.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.370	-172.370
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-172.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.370	-172.370
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.370	-172.370

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002636: SG Handfunksprechgeräte BF														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.407	-18.407
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.407	-18.407
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.407	-18.407

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002637: SG Handfunksprechgeräte FF														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.663	-11.663
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.663	-11.663
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.663	-11.663

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002639: SG MRT BF														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.648	-85.648
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.648	-85.648
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.648	-85.648

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002640: SG MRT FF														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.536	-131.536
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.536	-131.536
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.536	-131.536

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002649: Atemschutzübungsstrecke														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.480	-156.480
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.480	-156.480
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.480	-156.480

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002793: Stromerzeuger														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002794: Stromerzeuger														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002795: Stromerzeuger														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002796: Stromerzeuger														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002797: Stromerzeuger														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.680	-3.680

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002867: Atemschutzgeräte 2017														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.652	-15.652
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-15.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.652	-15.652
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.652	-15.652

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002879: Wechselladerfahrzeug														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.542	-223.542
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.335	-223.335

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002883: Drehleiter														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-638.503	-638.503
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-63.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-638.503	-638.503
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-638.503	-638.503

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002884: Gerätewagen Ölspurbeseitigung														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000	-240.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000	-240.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002960: Funkmeldeempfänger														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.185	-89.185
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.185	-89.185
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.185	-89.185

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003128: Landeszuweisung Ausbau Warnsystem														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	137.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.683	274.683
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	137.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.683	274.683
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.175	-200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	74.683	-725.317

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003213: Maschinen u. Geräte 2018														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003215: BGA BF 2018														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003232: Löschgruppenfahrzeug LF 10														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003233: Löschgruppenfahrzeug LF 10														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003235: Löschgruppenfahrzeug LF 10														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003237: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF20														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	0	-495.000	-990.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	0	-495.000	-990.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-145.000	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	0	-145.000	-640.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003238: Tanklöschfahrzeug TLF 3000														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-297.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-297.000	-297.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003239: Tanklöschfahrzeug TLF 3000														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-297.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-297.000	-297.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003240: Schlauchwagen KatS														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-300.000	0	0	-300.000	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	-600.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003258: Gerätewagen Verpflegung														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003303: Druckgasflasche für Atemschutzgeräte CFK														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.274	-4.274
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.274	-4.274
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.274	-4.274

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003304: Druckgasflasche für Atemschutzgeräte CFK														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.137	-2.137
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.137	-2.137
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.137	-2.137

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003397: Löschgruppenfahrzeug HLF 10														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-244.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.151	-320.151
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-244.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.151	-320.151
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.151	-320.151

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003398: Löschgruppenfahrzeug HLF 10														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-252.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-328.734	-328.734
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-252.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-328.734	-328.734
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-328.734	-328.734

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003630: Löschfahrzeug Nr. 36														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	0	-495.000	-990.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	0	-495.000	-990.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	-495.000	0	0	-495.000	-990.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003631: Löschfahrzeug Nr. 39														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-247.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-247.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003632: Löschfahrzeug Nr. 42														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-247.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-247.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003633: Tanklöschfahrzeug Nr. 9														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003635: Gerätewagen Nr. 4														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-100.000	-100.000	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003636: Gerätewagen Nr. 5														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-100.000	-100.000	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003637: Gerätewagen Nr. 6														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-100.000	-100.000	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003638: Rüstwagen 2 Nr. 7														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003647: Wechselladerfahrzeug Kran Nr. 3														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- 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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003648: Abrollbehälter Nr.2 Ladeboden														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003649: Abrollbehälter Nr. 4 Plane														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003655: Alarmierung DAU														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- 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	-40.000	-50.000	-50.000	0	-165.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-40.000	-50.000	-50.000	0	-165.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-40.000	-50.000	-50.000	0	-165.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003670: Inventar Leitstelle und Krisenstab Neuba														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- 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	-3.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0	-2.500.000	-1.000.000	0	0	-3.700.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-3.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0	-2.500.000	-1.000.000	0	0	-3.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-3.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0	-2.500.000	-1.000.000	0	0	-3.700.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003937: Maschinen u. Geräte 2020														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003939: BGA BF 2020														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003977: Gerätewagen Nr. 7														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-100.000	-100.000	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003980: Drehleiter (Fahrzeug)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	496.000	0	0	0	496.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	496.000	0	0	0	496.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-600.000	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-600.000	0	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	496.000	-150.000	-600.000	0	-254.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003981: Abrollbehälter A/S														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003983: Abrollbehälter Personal/Hygiene														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003986: Digitale Meldeempfänger														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-114.441	-136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.441	-250.441
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-114.441	-136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.441	-250.441
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.441	-136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.441	-250.441

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004171: FA Feuerwehrrübungsturm														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004326: Maschinen u. Geräte 2021														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004328: BGA BF 2021														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004329: BGA FF 2021														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004346: HRT BF														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-134.400	0	0	-134.400
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-134.400	0	0	-134.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-134.400	0	0	-134.400

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004347: HRT FF														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.300	0	0	-188.300
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.300	0	0	-188.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.300	0	0	-188.300

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004352: Löschfahrzeug 16/12														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	0	248.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	0	248.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.000	0	0	-102.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004353: Löschfahrzeug 8/6														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004354: Löschfahrzeug 8/6														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	0	248.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	0	0	248.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.000	0	0	-102.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004355: Vorausröschfahrzeug COBRA														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004356: Tanklöschfahrzeug 16/25														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	0	0	-370.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	0	0	-370.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	0	0	-370.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004357: Wechselladefahrzeug Kran														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004359: Abrollbehälter Bau														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004828: Maschinen u. Geräte 2022														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004830: BGA BF 2022														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004831: BGA FF 2022														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004865: Drehleiter														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496.000	0	496.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496.000	0	496.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-600.000	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-600.000	0	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-104.000	0	-254.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004866: Löschfahrzeug 10														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004867: Löschfahrzeug 10														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004868: Tanklöschfahrzeug 4000														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	0	-370.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	0	-370.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	0	-370.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004869: Abrollbehälter Besprechung Einsatzleit.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004881: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004882: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004883: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004884: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004885: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004886: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004887: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004888: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004889: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004890: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.865	17.865
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	31.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.356	192.356
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	34.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.222	210.222
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-352.813	-1.319.790	-1.134.790	-90.000	-90.000	0	0	0	-1.008.900	-1.042.400	-1.062.400	-3.196.651	-7.445.141
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.457	-124.457
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-353.887	-1.319.790	-1.134.790	-90.000	-90.000	0	0	0	-1.008.900	-1.042.400	-1.062.400	-3.321.108	-7.569.598
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.484	-1.319.790	-1.134.790	-90.000	-90.000	0	0	0	-1.008.900	-1.042.400	-1.062.400	-3.110.887	-7.359.377

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0215 **Gefahrenabwehr**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.15	Bezeichnung Gefahrenabwehr	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehr	Produktgruppenverantwortliche/r Kleibrink, Reiner
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Investitionspauschale des Landes aus der Feuerschutzsteuer an Gemeinden und Kreise. Die Investitionspauschale dient zur teilweisen Abdeckung der aus den Aufgaben nach dem FSHG entstandenen Auszahlungen für Investitionen.			
Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

10216 Gefahrenvorbeugung

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.16	Bezeichnung Gefahrenvorbeugung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Kleibrink, Rainer
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Gefahrenvorbeugung umfasst nach §§ 5, 6 und 8 FSHG alle Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruches und einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungswege. Sie schafft die objektbezogenen Voraussetzungen für einen wirkungsvollen abwehrenden Brandschutz. Der Wahrnehmung dieser Aufgabe kommt die Feuerwehr durch ihre Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren, durch Brandschauen, brandschutztechnische Beratung von Architekten, Bauherren und Fachplanern sowie durch die Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung nach. Ferner werden auch Aus- und Fortbildungsleistungen für Dritte erbracht.			
Zielsetzung			
Verhinderung von Brandausbrüchen, Sicherung der Brandbekämpfung sowie Sicherung von Rettungswegen durch vorbeugende Maßnahmen. Unterweisung und Schulung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen über Brandgefahren und Verhalten bei Bränden.			
Zielerreichung			
Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes durch:			
1. Stellungnahmen in bauaufsichtlichen und anderen Verfahren			
2. Brandschauen und Kontrolle der Mängelbeseitigung (Nachschau)			
3. Schulungen für Betriebspersonal			
4. Schulungen für Kinder und Jugendliche			
Zielgruppe			
Eigentümer von Immobilien in Bielefeld, Bauherren in Bielefeld und die Bielefelder Bevölkerung.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Keine			

10216 Gefahrenvorbeugung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.16: Gefahrenvorbeugung						
brandschutztechn. Stellungnahmen (Stück)	868,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Brandschauen (Stück)	467,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Nachschauen (Stück)	44,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Schulungen Betriebspersonal (Stück)	26,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Schulungen Kinder u. Jugendliche (Stück)	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.221,50	2.831,28	3.014,17	3.057,86	3.140,88	3.229,23
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,10	0,07	0,07	0,07	0,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	34,65	19,94	20,78	20,98	21,46	21,95

10216 Gefahrenvorbeugung**11.02.16 Gefahrenvorbeugung****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik 11.02.16.01	Bezeichnung Brandschutztechn. Stellungn./Beratung
Beschreibung des Produktes Bei Bauanträgen für Gebäude, die nicht normale Wohngebäude sind, ist nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften eine brandschutztechnische Stellungnahme der Feuerwehr für die Baugenehmigung erforderlich. In diesem Zusammenhang erfolgen i.d.R. Ortsbesichtigungen und Beratungsgespräche mit Architekten.		
Produkt	Numerik 11.02.16.02	Bezeichnung Brandsicherheitsschauen
Beschreibung des Produktes In Gebäuden/Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand-/explosionsgefährdet sind oder in denen im Brand-/Explosionfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist in Zeitabständen von längstens 5 Jahren (je nach Gefährdungsgrad) eine Brandschau durchzuführen. Die Brandschau dient der Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Veranlassung von Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand-/Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen.		
Produkt	Numerik 11.02.16.03	Bezeichnung Brandschutzerziehung und -aufklärung
Beschreibung des Produktes Unterweisung und Schulung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen über Brandgefahren und Verhalten bei Bränden. Ausbildung von Betriebspersonal im Brandschutz.		
Produkt	Numerik 11.02.16.04	Bezeichnung Aus- und Fortbildung für Dritte
Beschreibung des Produktes Aus- und Fortbildungsleistungen für die Feuerwehren anderer Gemeinden sowie für Betriebsfeuerwehren.		

C0_0216 Gefahrenvorbeugung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.291	38.084	41.163	46.211	57.171	68.934
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.932	75.100	59.500	59.500	59.500	59.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.398	76.057	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.170	30	36	31	26	20
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	262.790	189.271	210.699	215.742	226.698	238.454
11	-	Personalaufwendungen	-448.627	-681.381	-695.526	-713.877	-732.529	-751.613
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.073	-37.799	-41.409	-41.409	-41.409	-41.409
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.329	-60.452	-57.729	-57.017	-65.060	-74.469
15	-	Transferaufwendungen	-6.348	-6.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.972	-99.608	-100.080	-95.880	-95.880	-95.880
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-727.349	-885.239	-894.744	-908.183	-934.879	-963.371
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.560	-695.968	-684.045	-692.442	-708.181	-724.917
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.560	-695.968	-684.045	-692.442	-708.181	-724.917
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-464.560	-695.968	-684.045	-692.442	-708.181	-724.917
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.287	82.118	127.412	128.689	129.965	131.242
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.818	-147.788	-248.045	-250.603	-253.161	-255.719
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-485.091	-761.639	-804.678	-814.356	-831.377	-849.395

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0216 **Gefahrenvorbeugung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.037	-43.000	-26.000	0	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-17.037	-43.000	-26.000	0	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-17.037	-43.000	-26.000	0	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0216 **Gefahrenvorbeugung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594	594
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594	594
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.037	-43.000	-26.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-82.609	-237.609
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-17.037	-43.000	-26.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-82.609	-237.609
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.037	-43.000	-26.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-82.016	-237.016

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0216 **Gefahrenvorbeugung**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.16	Bezeichnung Gefahrenvorbeugung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehr	Produktgruppenverantwortliche/r Kleibrink, Rainer
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Investitionspauschale des Landes aus der Feuerschutzsteuer an Gemeinden und Kreise. Die Investitionspauschale dient zur teilweisen Abdeckung der aus den Aufgaben nach dem FSHG entstandenen Auszahlungen für Investitionen.			
Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

10217

Rettungsdienst

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.17	Bezeichnung Rettungsdienst	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Kleibrink, Rainer
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Stadt Bielefeld hat gem. Rettungsgesetz NRW als Trägerin des öffentl. Rettungsdienstes eine flächendeckende u. bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst u. Krankentransport sicherzustellen. Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit u. Vermeidung weiterer Schäden mit Rettungswagen in ein geeignetes Krankenhaus zu befördern. Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen fachgerechte Hilfe zu leisten und unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankentransportwagen zu befördern.			
Zielsetzung			
Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort sowie Sicherstellung einer qualifizierten präklinischen Versorgung von Notfallpatientinnen und -patienten.			
Zielerreichung			
Sicherstellung der Notfallrettung durch Umsetzung und Einhaltung der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten und vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Ziele:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Min. für Rettungswagen (RTW) bei mindestens 90 % der Einsätze mit Sonderrechten 2. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Min. für Notarzteinsätze (NEF und RTH) bei mindestens 90 % der Einsätze in Bielefeld 3. Sicherstellung der fachgerechten Beförderung und Betreuung durch qualifiziertes Personal bei hilfebedürftigen Personen im Krankentransport. 			
Zielgruppe			
Alle Personen, die sich in Bielefeld aufhalten			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Keine			

10217

Rettungsdienst

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.17: Rettungsdienst						
Zielerreichung RTW mit Sonderrechten (%) (Zahl)	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze RTW gesamt (Stück)	29.038,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Einsätze Notarzt gesamt (Stück)	8.831,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Einsätze Krankentransporte (Stück)	12.166,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	44.087,94	48.818,58	51.285,06	52.254,20	53.273,54	53.815,78
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,20	1,73	1,24	1,24	1,25	1,26
Ertrag / Aufwand der PG (%)	110,09	91,66	103,77	101,83	99,84	98,79

10217 Rettungsdienst
11.02.17 Rettungsdienst

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.17.01	Bezeichnung Notfallrettung
Beschreibung des Produktes Die Notfallrettung hat die Aufgabe bei Notfallpatientinnen und -patienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und aufrecht zu erhalten und sie unter Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen in ein für die weitere Behandlung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Des Weiteren erfolgt die Beförderung von erstversorgten Notfallpatientinnen und -patienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen.		
Produkt	Numerik 11.02.17.02	Bezeichnung Krankentransport
Beschreibung des Produktes Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankentransportwagen zu befördern.		

C0_0217

Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.921	27.244	27.391	24.805	17.938	8.972
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.952.528	15.000.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.918	2.546	2.562	2.562	2.562	2.130
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.986.881	15.029.790	17.929.953	17.927.368	17.920.500	17.911.102
11	-	Personalaufwendungen	-4.350.856	-5.917.603	-6.274.363	-6.439.680	-6.607.706	-6.779.625
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.053.407	-7.634.602	-8.210.533	-8.210.533	-8.210.533	-8.210.533
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-531.680	-693.326	-808.131	-973.280	-1.142.536	-1.147.114
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.296.418	-1.220.875	-1.087.516	-1.077.416	-1.077.416	-1.077.416
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.232.360	-15.466.406	-16.380.543	-16.700.908	-17.038.190	-17.214.688
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.754.520	-436.616	1.549.411	1.226.460	882.310	696.415
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.754.520	-436.616	1.549.411	1.226.460	882.310	696.415
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.754.520	-436.616	1.549.411	1.226.460	882.310	696.415
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.944	61.823	47.386	47.722	48.059	48.395
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-556.629	-994.058	-945.507	-952.080	-958.653	-965.225
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	2.295.835	-1.368.852	651.289	322.103	-28.284	-220.415

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0217 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-421.455	-778.200	-1.945.300	0	0	0	0	-600.300	-361.000	-342.700
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-421.455	-778.200	-1.945.300	0	0	0	0	-600.300	-361.000	-342.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-421.455	-778.200	-1.945.300	0	0	0	0	-600.300	-361.000	-342.700

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0217 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001907: Defibrillator/EKG														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.395	-475.395
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.395	-475.395
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.395	-475.395

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002041: 17 Beatmungsgeräte														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.141	-183.141
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.141	-183.141
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.141	-183.141

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002458: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.198	-160.198
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.198	-160.198
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.198	-160.198

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002459: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.198	-160.198
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.198	-160.198
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.198	-160.198

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002460: Kinder-Intensiv-Mobil														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.841	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-110.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-161.898	-161.898
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-161.898	-161.898

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002463: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103	-103
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103	-103
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103	-103

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002464: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103	-103
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103	-103
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103	-103

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002466: Notfall-KTW/RTW														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.318	-2.318
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.318	-2.318
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.318	-2.318

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002467: Notfall-KTW/RTW														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.298	-2.298
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.298	-2.298
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.298	-2.298

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003290: Intensivtransportwagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- 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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003295: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003297: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.096	-160.096
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.096	-160.096
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.096	-160.096

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003298: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.096	-160.096
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.096	-160.096
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.096	-160.096

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003299: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003300: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003662: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003663: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003664: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003665: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003666: Rettungswagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003963: 6 Beatmungsgeräte Transport NEF														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004856: 8 Medumat Standort²														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.000	0	-108.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.000	0	-108.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.000	0	-108.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004857: 6 Corpuls C³														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004858: 6 Corpuls C³														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004863: 16 AED (Defis)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	-160.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	-160.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.238	38.238
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.238	38.238
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-305.998	-253.200	-505.300	0	0	0	0	0	-210.300	-361.000	-74.700	-1.200.308	-2.351.608
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-305.998	-253.200	-505.300	0	0	0	0	0	-210.300	-361.000	-74.700	-1.200.308	-2.351.608
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.998	-253.200	-505.300	0	0	0	0	0	-210.300	-361.000	-74.700	-1.162.070	-2.313.370

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0217 **Rettungsdienst**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.17	Bezeichnung Rettungsdienst	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehr	Produktgruppenverantwortliche/r Kleibrink, Rainer
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

10218

Luftrettung

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.18	Bezeichnung Luftrettung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehramt	Produktgruppenverantwortliche/r Kleibrink, Rainer

Inhalte der Produktgruppe**Beschreibung**

Die Stadt Bielefeld hat als Trägerin des öffentlichen Rettungsdienstes eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und Krankentransport sicherzustellen. Die Produktgruppe "Luftrettung" beinhaltet den gem. § 10 des Rettungsgesetzes NRW ergänzend zum bodengebundenen Rettungsdienst eingesetzten Rettungshubschrauber "Christoph 13". Die Luftrettung wird von der Stadt Bielefeld und den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn betrieben. Als Kernträger wurden der Stadt Bielefeld alle sich aus dem Betrieb und Einsatz des Rettungshubschraubers ergebenden Aufgaben übertragen.

Zielsetzung

Schnelle Zuführung eines Notarztes zur Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort und ggf. Lufttransport von Patientinnen und Patienten.

Zielerreichung

Sicherstellung der Notfallrettung durch Umsetzung und Einhaltung des im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten und vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Ziels: Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Min. für Notarzteinsätze (RTH) bei mindestens 90 % der Einsätze in Bielefeld.

Zielgruppe

Alle Personen, die sich in Bielefeld und den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn aufhalten.

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Keine

10218 Luftrettung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.18: Luftrettung						
Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze RTH gesamt (Stück)	1.411,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Einsätze RTH in Bielefeld (Stück)	807,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.684,34	7.336,71	7.309,72	7.375,06	7.445,10	7.497,71
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,16	0,26	0,18	0,18	0,18	0,18
Ertrag / Aufwand der PG (%)	118,96	109,06	93,46	92,63	91,75	91,08

10218 **Luftrettung****11.02.18** **Luftrettung****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.02.18.01	Luftrettung
Beschreibung des Produktes Die Luftrettung beinhaltet den gem. § 10 des Rettungsgesetzes NRW ergänzend zum bodengebundenen Rettungsdienst eingesetzten Rettungshubschrauber "Christoph 13". Die Luftrettung wird von der Stadt Bielefeld und den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn betrieben. Als Kernträger wurden der Stadt Bielefeld alle sich aus dem Betrieb und Einsatz des Rettungshubschraubers ergebenden Aufgaben übertragen.		

C0_0218

Luftrettung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882	1.590	1.537	1.401	1.137	667
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.276.196	2.686.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80	79	81	81	81	68
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.278.158	2.687.669	2.301.618	2.301.482	2.301.218	2.300.735
11	-	Personalaufwendungen	-409.845	-563.451	-600.252	-616.188	-632.381	-648.952
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.195.558	-1.567.223	-1.549.322	-1.549.322	-1.549.322	-1.549.322
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.469	-24.176	-28.170	-33.783	-40.724	-41.415
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.728	-223.103	-206.994	-206.994	-206.994	-206.994
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.887.599	-2.377.953	-2.384.737	-2.406.287	-2.429.422	-2.446.682
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	390.559	309.716	-83.119	-104.804	-128.203	-145.947
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	390.559	309.716	-83.119	-104.804	-128.203	-145.947
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	390.559	309.716	-83.119	-104.804	-128.203	-145.947
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.090	732	747	748	748	749
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.930	-87.213	-78.686	-79.155	-79.624	-80.093
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	348.718	223.235	-161.059	-183.212	-207.079	-225.291

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0218 **Luftrettung**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.18	Bezeichnung Luftrettung	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs, und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 370, Feuerwehr	Produktgruppenverantwortliche/r Kleibrink, Rainer
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

10221

Verkehrsordnungswidrigkeiten

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.21	Bezeichnung Verkehrsordnungswidrigkeiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Feldmann, Friedhelm
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang der Anzeigen aus den Bereichen - Polizei (einschließlich Autobahnpolizei) - Geschwindigkeitsüberwachungsdienst - Verkehrsüberwachungsdienst			
Zielsetzung			
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs durch Generalprävention und Spezialprävention			
Zielerreichung			
Form- und fristgerechte Bearbeitung der eingegangenen Fälle			
Zielgruppe			
Verkehrsteilnehmer			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10221 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.21: Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Fälle Polizeianzeigen (Stück)	20.028,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fälle Kommunale Überwachung (Stück)	54.898,00	65.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Fälle Verkehrsüberwachungsdienst (Stück)	176.603,00	205.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
Fälle Überwachung A2 (Stück)	119.676,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Fälle Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	227.065,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	18.262,30	18.338,57	18.482,06	18.413,55	18.616,34	18.785,89
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,50	0,65	0,45	0,44	0,44	0,44
Ertrag / Aufwand der PG (%)	220,59	234,23	244,04	244,95	242,28	239,96

10221 Verkehrsordnungswidrigkeiten
11.02.21 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.21.01	Bezeichnung Verfolgung/Ahndung Polizeianzeigen
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang von Polizeianzeigen		
Produkt	Numerik 11.02.21.02	Bezeichnung Verfolgung/Ahndung Rotlicht/Geschwindigk
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Erfassung der Fälle aus der Kommunalen Überwachung		
Produkt	Numerik 11.02.21.03	Bezeichnung Verfolgung/Ahndung Parkverstöße
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Erfassung der Fälle des Verkehrsüberwachungsdienstes		
Produkt	Numerik 11.02.21.04	Bezeichnung Verfolgung/Ahndung Autobahn
Beschreibung des Produktes Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang der Fälle der stationären Geschwindigkeitsüberwachung an der BAB 2		
Produkt	Numerik 11.02.21.05	Bezeichnung Geschwindigkeitsüberwachungsdienst
Beschreibung des Produktes Überwachung des fließenden Verkehrs		

C0_0221

Verkehrsordnungswidrigkeiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.684	90.938	98.030	98.030	98.030	89.560
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.136	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	13.422.493	14.292.000	15.052.000	15.052.000	15.052.000	15.052.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.579.313	14.432.938	15.200.030	15.200.030	15.200.030	15.191.560
11	-	Personalaufwendungen	-2.616.521	-2.848.035	-2.914.940	-2.882.212	-2.950.557	-3.020.415
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.837	-332.343	-356.343	-353.092	-353.092	-353.092
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-111.449	-133.701	-134.525	-147.417	-147.411	-134.691
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.232.045	-242.948	-334.104	-334.104	-334.104	-334.104
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.204.853	-3.557.026	-3.739.911	-3.716.824	-3.785.163	-3.842.301
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.374.460	10.875.912	11.460.118	11.483.206	11.414.866	11.349.259
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.374.460	10.875.912	11.460.118	11.483.206	11.414.866	11.349.259
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.374.460	10.875.912	11.460.118	11.483.206	11.414.866	11.349.259
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.950.270	-2.604.732	-2.488.543	-2.488.543	-2.488.543	-2.488.543
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	7.424.190	8.271.180	8.971.576	8.994.663	8.926.324	8.860.716

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0221 **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	106.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	106.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106.375	-140.000	-180.000	0	0	0	0	-161.100	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-106.375	-140.000	-180.000	0	0	0	0	-161.100	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-140.000	-180.000	0	0	0	0	-161.100	0	0

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0221 **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001930: Umrüstung der GÜK auf digital. Technik														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.631	-89.631
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.631	-89.631
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.631	-89.631

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003536: Modernisierung Rotlicht-u. GÜ-Anlagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106.375	-140.000	-180.000	0	0	0	0	0	-161.100	0	0	-341.147	-682.247
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-106.375	-140.000	-180.000	0	0	0	0	0	-161.100	0	0	-341.147	-682.247
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.375	-140.000	-180.000	0	0	0	0	0	-161.100	0	0	-341.147	-682.247

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	106.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375.234	375.234
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	106.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375.234	375.234
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.693	-67.693
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.693	-67.693
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307.541	307.541

10222

Sicherheit und Ordnung Brackwede

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.22	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Brackwede	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Versagung von gewerberechlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung des Wochenmarktes/ Wochenmärkten; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.			
Zielsetzung Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbeswesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.			
Zielerreichung 1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen. 2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen GewReg. 3. Erteilen von ordnungs- und gewerberechlichen Erlaubnissen. 4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften. 5. Sicherstellen eines Wochenmarkts im Stadtbezirk an 3 Tagen in der Woche zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

10222 Sicherheit und Ordnung Brackwede

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.22: Sicherheit und Ordnung Brackwede						
Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	65,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	776,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbew. (Stück)	199,00	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)	142,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	530,01	577,62	583,79	594,35	604,85	615,64
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	38,91	36,41	35,94	35,30	34,69	34,08

10222 Sicherheit und Ordnung Brackwede**11.02.22 Sicherheit und Ordnung Brackwede****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik 11.02.22.01	Bezeichnung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
Produkt	Numerik 11.02.22.02	Bezeichnung Serviceleistungen für Fachämter
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung des Wochenmarktes Brackwede.		

C0_0222

Sicherheit und Ordnung Brackwede

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735	732	772	772	772	772
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.648	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	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.383	51.562	51.602	51.602	51.602	51.602
11	-	Personalaufwendungen	-119.772	-135.156	-137.603	-141.159	-144.775	-148.474
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.110	-2.731	-2.731	-2.731	-2.731	-2.731
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-944	-941	-997	-997	-922	-859
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.110	-31.078	-28.067	-28.067	-28.067	-28.067
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-169.936	-169.906	-169.399	-172.954	-176.495	-180.131
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.553	-118.345	-117.797	-121.353	-124.894	-128.529
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.553	-118.345	-117.797	-121.353	-124.894	-128.529
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-119.553	-118.345	-117.797	-121.353	-124.894	-128.529
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.677	-24.174	-27.340	-27.340	-27.340	-27.340
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-109.120	-123.409	-126.027	-129.583	-133.124	-136.759

10223

Sicherheit und Ordnung Heepen

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.23	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Versagung von gewerberechlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben; Veranstaltung von Wochenmärkten; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.			
Zielsetzung Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbeswesen; ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen; Sicherstellung eines attraktiven Wochenmarktangebotes.			
Zielerreichung 1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen. 2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters. 3. Erteilen von ordnungsrechtlichen und gewerberechlichen Erlaubnissen. 4. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften. 5. Sicherstellung von Wochenmärkten an den Standorten Brake, Baumheide und Stieghorst an jeweils einem Wochentag zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

10223

Sicherheit und Ordnung Heepen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.23: Sicherheit und Ordnung Heepen						
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	14,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Gewerbean-, um- und abmeldungen (Stück)	747,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	116,00	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)	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	601,57	660,33	680,95	692,10	705,41	717,86
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	26,28	20,08	19,52	19,16	18,78	18,44

10223 **Sicherheit und Ordnung Heepen****11.02.23** **Sicherheit und Ordnung Heepen****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik 11.02.23.01	Bezeichnung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
Produkt	Numerik 11.02.23.02	Bezeichnung Serviceleistungen für Fachämter
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem Wahlteam und die Sicherstellung von Wochenmärkten an den Standorten Brake, Baumheide und Stiegchorst.		

C0_0223

Sicherheit und Ordnung Heepen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.796	1.449	1.680	1.570	1.542	1.498
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.748	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
10	=	Ordentliche Erträge	34.544	25.449	25.680	25.570	25.542	25.498
11	-	Personalaufwendungen	-147.818	-162.007	-164.908	-169.182	-173.528	-177.973
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712	-3.117	-3.301	-3.117	-3.301	-3.117
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.921	-2.073	-1.754	-1.643	-1.599	-1.530
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.099	-26.448	-29.981	-29.763	-29.763	-29.763
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-193.550	-193.646	-199.944	-203.705	-208.189	-212.383
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.006	-168.196	-174.264	-178.135	-182.648	-186.885
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.006	-168.196	-174.264	-178.135	-182.648	-186.885
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-159.006	-168.196	-174.264	-178.135	-182.648	-186.885
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.180	-28.224	-29.534	-29.534	-29.534	-29.534
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-149.076	-177.310	-184.688	-188.559	-193.072	-197.309

10224

Sicherheit und Ordnung Sennestadt

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.24	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Sennestadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard

Inhalte der Produktgruppe**Beschreibung**

Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtiglichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung des Wochenmarktes; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung von Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.

Zielsetzung

Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbewesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.

Zielerreichung

1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen.
2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters.
3. Erteilen von ordnungsrechtlichen und gewerberechtiglichen Erlaubnissen.
4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften.
5. Sicherstellen eines Wochenmarktes im Stadtbezirk an zwei Tagen in der Woche zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.

Besonderheiten im Haushaltsjahr

10224 Sicherheit und Ordnung Sennestadt

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.24: Sicherheit und Ordnung Sennestadt						
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	28,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Gewerbean-, -um- u. -abmeldungen (Stück)	726,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Erlaubnisverf. Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	54,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	7,33	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	208,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	326,13	442,68	439,96	446,32	452,77	459,38
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	33,80	21,52	21,59	21,28	20,98	20,67

10224 Sicherheit und Ordnung Sennestadt**11.02.24 Sicherheit und Ordnung Sennestadt****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik 11.02.24.01	Bezeichnung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten.		
Produkt	Numerik 11.02.24.02	Bezeichnung Serviceleistungen für Fachämter
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung des Wochenmarktes Sennestadt.		

C0_0224

Sicherheit und Ordnung Sennestadt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723	723	723	723	723	723
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.685	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
10	=	Ordentliche Erträge	24.408	19.266	19.266	19.266	19.266	19.266
11	-	Personalaufwendungen	-52.483	-78.433	-79.637	-81.778	-83.953	-86.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281	-6.056	-6.056	-6.056	-6.056	-6.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-793	-793	-793	-793	-793	-793
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.445	-49.344	-50.018	-50.018	-50.018	-50.018
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-105.003	-134.627	-136.505	-138.646	-140.821	-143.048
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.595	-115.362	-117.239	-119.380	-121.556	-123.782
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.595	-115.362	-117.239	-119.380	-121.556	-123.782
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.595	-115.362	-117.239	-119.380	-121.556	-123.782
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.902	-14.112	-11.763	-11.763	-11.763	-11.763
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-72.757	-116.733	-116.262	-118.403	-120.579	-122.805

10225

Sicherheit und Ordnung Senne

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.25	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Versagung von gewerberechlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung von Wochenmärkten; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.			
Zielsetzung Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbewesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.			
Zielerreichung 1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen. 2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters. 3. Erteilen von ordnungs- und gewerberechlichen Erlaubnissen. 4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften. 5. Sicherstellen eines Wochenmarkts im Stadtbezirk an 3 Tagen in der Woche zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

10225

Sicherheit und Ordnung Senne

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.25: Sicherheit und Ordnung Senne						
Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	44,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	270,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
Erlaubnisse Ordnungs- und Gewerbewesen (Stück)	49,00	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)	44,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	272,02	324,37	316,26	321,16	326,15	331,24
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,87	18,83	19,26	18,96	18,67	18,39

10225 **Sicherheit und Ordnung Senne**
11.02.25 **Sicherheit und Ordnung Senne**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.25.01	Bezeichnung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
Produkt	Numerik 11.02.25.02	Bezeichnung Serviceleistungen für Fachämter
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung der Wochenmärkte Senne und Windflöte		

C0_0225

Sicherheit und Ordnung Senne

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43	43	43	43	43	43
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.968	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	248	248	248	248	248
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
10	=	Ordentliche Erträge	10.011	14.152	14.152	14.152	14.152	14.152
11	-	Personalaufwendungen	-55.876	-62.050	-63.120	-64.771	-66.450	-68.168
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.055	-8.564	-8.564	-8.564	-8.564	-8.564
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-397	-43	-43	-43	-43	-43
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.235	-21.219	-21.106	-21.106	-21.106	-21.106
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-86.563	-91.876	-92.833	-94.484	-96.163	-97.881
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.552	-77.724	-78.680	-80.332	-82.011	-83.729
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.552	-77.724	-78.680	-80.332	-82.011	-83.729
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.552	-77.724	-78.680	-80.332	-82.011	-83.729
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.109	-17.113	-13.747	-13.747	-13.747	-13.747
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-75.291	-88.467	-86.058	-87.709	-89.389	-91.106

10226

Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.26	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewereregisters, Erteilung und Versagung von gewerberechlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung des Wochenmarktes; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.			
Zielsetzung			
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.			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen. 2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewereregister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewereregisters. 3. Erteilen von ordnungs- und gewerberechlichen Erlaubnissen. 4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften. 5. Sicherstellen eines Wochenmarkts im Stadtbezirk an einem Tag in der Woche zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot. 			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

10226

Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.26: Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck						
Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	410,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	28,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	15,67	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	51,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	259,35	276,67	288,66	293,85	299,03	304,42
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	18,05	19,06	18,22	17,89	17,53	17,19

10226 Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**11.02.26 Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik 11.02.26.01	Bezeichnung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten		
Produkt	Numerik 11.02.26.02	Bezeichnung Serviceleistungen für Fachämter
Beschreibung des Produktes Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung des Wochenmarktes Jöllenbeck.		

C0_0226

Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293	264	264	253	204	180
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.417	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182	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
10	=	Ordentliche Erträge	9.527	11.352	11.352	11.341	11.292	11.268
11	-	Personalaufwendungen	-70.602	-75.141	-77.101	-78.863	-80.660	-82.496
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364	-552	-552	-552	-552	-552
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-292	-264	-264	-253	-203	-180
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.425	-4.993	-5.072	-5.072	-5.072	-5.072
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-83.683	-80.950	-82.989	-84.740	-86.486	-88.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.156	-69.598	-71.637	-73.398	-75.195	-77.031
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.156	-69.598	-71.637	-73.398	-75.195	-77.031
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-74.156	-69.598	-71.637	-73.398	-75.195	-77.031
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.718	-12.012	-14.288	-14.288	-14.288	-14.288
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-71.504	-75.240	-79.555	-81.316	-83.113	-84.950

10227

Außendienste

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.27	Bezeichnung Außendienste	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Feldmann, Friedhelm
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Es werden Aufgaben der Gefahrenabwehr sowie Außendiensttätigkeiten für Bereiche des Ordnungsamtes und andere (Dienst-) Stellen durchgeführt. Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen gemeinsam mit Polizeibeamten ihren Dienst zum Schutze der Allgemeinheit wahr. Überwachung des ruhenden Verkehrs.			
Zielsetzung Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren und Steigerung des Sicherheitsgefühls; Verbesserung der Verkehrssicherheit.			
Zielerreichung 1. Unterstützung der internen und externen Auftraggeber durch eigene Ermittlungen; 2. Durchführung von Kontrollen zur Feststellung und Verhinderung von Rechtsverstößen; 3. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs und Unterstützung bei der Durchsetzung der Parkraumbewirtschaftung; 4. Allgemeine Prävention und Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren durch Präsenzstreifen; 5. Hilfestellung und Unterstützung aller ratsuchenden Menschen in der Stadtwache und bei Präsenzstreifen.			
Zielgruppe Alle Einwohner und Besucher der Stadt Bielefeld sowie Mitarbeiter und Vertreter von Behörden, Firmen und anderen Organisationen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

10227**Außendienste**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.27: Außendienste						
Beratungsgespräche (Stück)	1.012,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Kontrollen (Stück)	1.088,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
Verwarnungen (Stück)	189.450,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Präsenzstreifen (Stück)	404,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
Ermittlungen (Stück)	793,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.742,48	8.055,30	9.129,54	9.324,52	9.450,60	9.669,34
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,18	0,29	0,22	0,22	0,22	0,23
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,16	6,59	4,42	0,14	0,14	0,13

10227 Außendienste
11.02.27 Außendienste

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.02.27.01	Bezeichnung Ermittlungen
Beschreibung des Produktes Zur Einhaltung und Durchsetzung diverser Rechtsnormen wird der Außendienst in eigenen Angelegenheiten und für verschiedene Behörden im Wege von Amtshilfeersuchen tätig (z.B. Aufenthaltsermittlungen, Fahrzeugführerermittlungen).		
Produkt	Numerik 11.02.27.02	Bezeichnung Kontrollen/Zwangmaßnahmen
Beschreibung des Produktes 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.		
Produkt	Numerik 11.02.27.03	Bezeichnung Überwachung ruhender Verkehr
Beschreibung des Produktes Feststellung und Ahndung von Parkverstößen durch mündliche und schriftliche Verwarnungen. Veranlassung von Abschleppmaßnahmen.		
Produkt	Numerik 11.02.27.04	Bezeichnung Schutzmaßnahmen
Beschreibung des Produktes Präsenzstreifen zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit den Dienstwagen. Durchführung von Jugendschutzmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den örtlichen und überörtlichen Trägern.		
Produkt	Numerik 11.02.27.05	Bezeichnung Sonstige Tätigkeiten
Beschreibung des Produktes Hilfestellung und Unterstützung aller ratsuchenden Menschen in der Stadtwache und bei Präsenzstreifen. Zeugentätigkeit bei Durchsuchungen von Wohnungen und Betrieben durch Polizei und Zoll. Zustellungen von behördlichen Schreiben an Personen ohne festen Wohnsitz.		

C0_0227

Außendienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242	168.992	126.726	5	5	5
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	3.405	9.300	9.300	4.300	4.300	4.300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.647	178.292	136.026	4.305	4.305	4.305
11	-	Personalaufwendungen	-1.866.385	-2.220.853	-2.523.722	-2.580.047	-2.637.536	-2.696.254
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.060	-41.628	-68.728	-66.318	-66.318	-66.318
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-242	-242	-162	-5	-5	-5
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.744	-231.642	-266.086	-278.036	-263.036	-278.036
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.202.432	-2.494.365	-2.858.699	-2.924.406	-2.966.894	-3.040.613
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.198.785	-2.316.073	-2.722.673	-2.920.101	-2.962.589	-3.036.307
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.198.785	-2.316.073	-2.722.673	-2.920.101	-2.962.589	-3.036.307
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.198.785	-2.316.073	-2.722.673	-2.920.101	-2.962.589	-3.036.307
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.274.939	3.751.350	3.645.086	3.645.086	3.645.086	3.645.086
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.344.935	-3.963.565	-3.863.042	-3.863.042	-3.863.042	-3.863.042
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.268.780	-2.528.287	-2.940.629	-3.138.057	-3.180.545	-3.254.263

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0227 **Außendienste**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.253	-41.420	-26.420	0	0	0	0	-41.420	-26.420	-41.420
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-24.253	-41.420	-26.420	0	0	0	0	-41.420	-26.420	-41.420
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-24.253	-41.420	-26.420	0	0	0	0	-41.420	-26.420	-41.420

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0227 **Außendienste**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949	949
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949	949
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.253	-41.420	-26.420	0	0	0	0	0	-41.420	-26.420	-41.420	-142.112	-277.792
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-24.253	-41.420	-26.420	0	0	0	0	0	-41.420	-26.420	-41.420	-142.112	-277.792
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.253	-41.420	-26.420	0	0	0	0	0	-41.420	-26.420	-41.420	-141.163	-276.843

10228

Wochenmärkte

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.02.28	Bezeichnung Wochenmärkte	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 320, Ordnungsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Feldmann, Friedhelm
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Schaffung und Angebot von Flächen und Infrastruktur für Wochenmärkte, Erhaltung eines vielfältigen Warenangebots			
Zielsetzung Veranstaltung von Wochenmärkten in möglichst allen Stadtbezirken, soweit Bedarf erkennbar ist			
Zielerreichung Ausnutzung der vorhandenen Flächen für die Veranstaltung von Wochenmärkten			
Zielgruppe Markthändler, Verbraucher			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

10228

Wochenmärkte

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.28: Wochenmärkte						
Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	959,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
Frontmeter (m)	137.901,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Wochenmarktstandorte (Stück)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.368,81	1.437,55	1.413,88	1.419,82	1.426,45	1.433,25
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	112,10	123,44	125,13	124,61	124,03	123,44

10228 Wochenmärkte

11.02.28 Wochenmärkte

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.02.28.01	Wochenmärkte
Beschreibung des Produktes		
Schaffung und Angebot von Flächen und Infrastruktur für Wochenmärkte, Erhaltung eines vielfältigen Warenangebots		

C0_0228

Wochenmärkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	83	83	83	83	83
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.956	559.650	559.650	559.650	559.650	559.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.790	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
10	=	Ordentliche Erträge	517.829	596.233	596.233	596.233	596.233	596.233
11	-	Personalaufwendungen	-68.928	-81.128	-82.843	-85.060	-87.295	-89.588
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.382	-196.030	-199.030	-198.815	-198.815	-198.815
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-207	-206	-83	-83	-83	-83
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.751	-79.580	-67.677	-67.677	-67.677	-67.677
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-353.267	-356.945	-349.633	-351.634	-353.869	-356.162
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.562	239.288	246.600	244.599	242.364	240.071
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.562	239.288	246.600	244.599	242.364	240.071
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	164.562	239.288	246.600	244.599	242.364	240.071
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.413	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.306	-126.072	-126.843	-126.843	-126.843	-126.843
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	76.668	113.217	119.758	117.756	115.521	113.229

10229

ZAB - Zentrale Ausländerbehörde

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.29	Bezeichnung ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<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 in den Regierungsbezirken Detmold und Münster 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 und Münster.</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>			
Zielsetzung			
Beschleunigung der Passersatzpapierbeschaffung, beschleunigte Registrierung von asylsuchenden Ausländerinnen und Ausländern			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verkürzung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit für die Beschaffung von Passersatzpapieren 2. Steigerung der Rückführungszahlen aus Landesunterkünften 			
Zielgruppe			
Ausländerbehörden, Justizvollzugsanstalten, vollziehbar ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer, asylsuchende Ausländerinnen und Ausländer			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Keine			

1022901 Zentrale Ausländerbehörde

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.02.29: Zentrale Ausländerbehörde						
Durchschnittliche Bearbeitungszeit (Monate)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Passersatzpapierbeschaffungen (Stück)	8.259,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl Botschaftsvorführungen (Stück)	32,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl Rückführungen (Stück)	1.117,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl Asylbewerber (Personen)	6.953,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	44.740,09	54.844,79	36.332,72	36.861,78	37.014,44	37.481,05
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,22	1,95	0,88	0,87	0,87	0,88
Ertrag / Aufwand der PG (%)	121,39	99,08	96,65	91,91	90,65	89,24

1022901 **Zentrale Ausländerbehörde**
11.02.29 **Zentrale Ausländerbehörde**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.02.29.01	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde
Beschreibung des Produktes Die ZAB nimmt als Sonderordnungsbehörde Aufgaben aus dem Bereich des Asyl- und Ausländerrechtes wahr, die ihr durch die Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) übertragen wurden. Sie ist die zuständige Ausländerbehörde für alle asylsuchenden Ausländerinnen und Ausländer, die in den Regierungsbezirken Detmold und Münster 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 und Münster. 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_0229

ZAB - Zentrale Ausländerbehörde

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.109	211.734	249.476	320.150	310.118	275.369
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.120	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.035.517	18.031.100	11.553.100	11.066.150	10.966.150	10.966.150
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
10	=	Ordentliche Erträge	18.278.836	18.257.834	11.832.576	11.416.300	11.306.268	11.271.519
11	-	Personalaufwendungen	-5.451.134	-7.078.195	-7.926.367	-8.110.175	-8.297.587	-8.489.091
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.479.717	-7.031.000	-2.748.000	-2.648.000	-2.548.000	-2.548.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-140.166	-160.109	-209.443	-311.863	-275.900	-231.643
15	-	Transferaufwendungen	-194	-194	-194	-194	-194	-194

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.683.529	-3.865.096	-968.055	-968.055	-968.055	-978.055
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.754.740	-18.134.595	-11.852.059	-12.038.287	-12.089.737	-12.246.983
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.524.096	123.239	-19.483	-621.988	-783.469	-975.464
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.524.096	123.239	-19.483	-621.988	-783.469	-975.464
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.524.096	123.239	-19.483	-621.988	-783.469	-975.464
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-322.670	-293.256	-392.069	-384.131	-384.131	-384.131
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	3.224.271	-169.016	-410.552	-1.005.119	-1.166.599	-1.358.595

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0229 **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	215.708	239.000	726.000	0	0	0	0	167.000	204.000	218.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	20.700	30.000	45.000	0	0	0	0	30.000	30.000	26.000
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	236.408	269.000	771.000	0	0	0	0	197.000	234.000	244.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-236.408	-269.000	-771.000	0	0	0	0	-197.000	-234.000	-244.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-236.408	-269.000	-771.000	0	0	0	0	-197.000	-234.000	-244.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0229 **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003149: ADV-Anlagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.000	119.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.000	119.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-119.000	-119.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-119.000	-119.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004300: Reisebus														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	96.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.250
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	215.708	120.000	629.750	0	0	0	0	0	167.000	204.000	218.000	1.100.557	2.319.307
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	20.700	30.000	41.250	0	0	0	0	0	30.000	30.000	26.000	120.900	248.150
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	236.408	150.000	671.000	0	0	0	0	0	197.000	234.000	244.000	1.221.457	2.567.457
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-236.408	-150.000	-671.000	0	0	0	0	0	-197.000	-234.000	-244.000	-1.219.682	-2.565.682
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	-3.884	-3.884
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-236.408	-150.000	-671.000	0	0	0	0	0	-197.000	-234.000	-244.000	-1.223.566	-2.569.566
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.109	-2.109

F0_02 **Sicherheit und Ordnung**
F0_0229 **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

Produktbereich	Numerik 11.02	Bezeichnung Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.02.29	Bezeichnung ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Zeile 6: Erträge aus Kostenerstattungen des Landes für Rückführungen (Sachkonto 44810001) sind zweckgebunden und zweckentsprechend nur für Aufwendungen für Rückführungen zu verwenden; Mehrerträge erhöhen, Mindererträge vermindern die Aufwandsermächtigung.

Teilfinanzplan

Zweckgebundene Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden.

Sonstiges

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.536.300	15.013.359	23.113.493	33.956.009	27.424.787	18.456.953
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.138.893	4.501.869	4.466.432	4.520.617	4.561.680	4.561.680
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.354	99.258	99.258	99.258	99.258	99.258
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628.339	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.659	30.650	19.198	19.026	18.523	18.194
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.598.546	19.934.136	27.987.380	38.883.910	32.393.248	23.425.085
11	-	Personalaufwendungen	-6.685.314	-6.838.933	-7.985.534	-8.095.625	-8.269.267	-8.446.543
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.494.425	-23.226.625	-16.628.573	-27.383.507	-31.393.144	-23.461.194
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-278.618	-441.294	-2.314.189	-2.841.536	-3.064.943	-3.099.428
15	-	Transferaufwendungen	-19.345.396	-22.832.869	-29.449.762	-39.728.535	-33.634.361	-24.669.332

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.524.034	-54.054.137	-54.177.847	-54.162.222	-54.160.468	-54.162.178
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.327.786	-107.393.858	-110.555.905	-132.211.425	-130.522.183	-113.838.675
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.729.240	-87.459.722	-82.568.525	-93.327.515	-98.128.936	-90.413.590
19	+	Finanzerträge	4	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.143	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.139	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.732.379	-87.459.722	-82.568.525	-93.327.515	-98.128.936	-90.413.590
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.732.379	-87.459.722	-82.568.525	-93.327.515	-98.128.936	-90.413.590
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.427	9.986	19.626	19.626	19.626	19.626
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-812.481	-2.107.349	-3.180.668	-3.180.668	-3.180.668	-3.180.668
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-81.536.433	-89.557.085	-85.729.567	-96.488.557	-101.289.978	-93.574.632

F0_03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.477.349	3.415.500	5.333.421	0	0	0	0	1.258.413	1.140.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	77.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	2.554.349	3.415.500	5.333.421	0	0	0	0	1.258.413	1.140.000	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.641.812	-3.700.225	-5.130.728	0	0	0	0	-2.870.095	-1.609.928	-1.611.638
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-118.213	0	-10.410.028	0	0	0	0	-10.410.028	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-65.910	-1.415.910	-1.830.000	0	0	0	0	0	-1.140.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.825.934	-5.116.135	-17.370.756	0	0	0	0	-13.280.123	-2.749.928	-1.611.638
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	728.415	-1.700.635	-12.037.335	0	0	0	0	-12.021.710	-1.609.928	-1.611.638

10301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Produktbereich	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.03.01	Bezeichnung Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Müller, Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Stadt Bielefeld ist Trägerin der Schulformen Grundschule, Hauptschule, Förderschule, Realschule, Sekundarschule, Gymnasium, Gesamtschule, Berufskolleg sowie Weiterbildungskolleg. Sie ist gesetzlich verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten). Dazu werden von der Schulverwaltung Konzeptionen und Programme, die auf der Schulentwicklungsplanung basieren, erarbeitet, umgesetzt und weiterentwickelt.			
Zielsetzung			
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes in der Stadt Bielefeld			
Zielerreichung			
Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Bereitstellung der schulischen Einrichtungen			
Zielgruppe			
Schülerinnen und Schüler der Bielefelder Schulen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Keine			

10301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Anzahl Schüler/innen (Personen)	44.687,00	45.169,00	45.304,00	44.821,00	44.821,00	44.821,00
Anzahl der Schulen (Stück)	80,83	80,00	81,00	79,00	79,00	79,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	190.415,03	222.441,15	224.105,05	286.188,36	278.776,77	228.394,34
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,19	7,89	5,40	6,77	6,55	5,36
Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,89	6,49	15,61	22,91	16,07	7,94

10301 Bereitstellung schul. Einrichtungen
11.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.03.01.01	Bezeichnung Bereitstellung von Grundschulen
Beschreibung des Produktes Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 44 Grundschulen einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmitelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		
Produkt	Numerik 11.03.01.02	Bezeichnung Bereitstellung von Hauptschulen
Beschreibung des Produktes Bereitstellung und Unterhaltung von Hauptschulen einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmitelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		
Produkt	Numerik 11.03.01.03	Bezeichnung Bereitstellung von Realschulen
Beschreibung des Produktes Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 11 Realschulen (inkl. Weiterbildungskolleg Abendrealschule und einer neu gegründeten Realschule) einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmitelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		
Produkt	Numerik 11.03.01.04	Bezeichnung Bereitstellung von Gymnasien
Beschreibung des Produktes Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 8 Gymnasien (inkl. Weiterbildungskolleg Abendgymnasium) einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmitelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		

Produkt	Numerik 11.03.01.05	Bezeichnung Bereitstellung von Gesamtschulen
Beschreibung des Produktes Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 4 Gesamtschulen einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmittelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		
Produkt	Numerik 11.03.01.06	Bezeichnung Bereitstellung von Förderschulen
Beschreibung des Produktes Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 4 Förderschulen einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmittelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		
Produkt	Numerik 11.03.01.07	Bezeichnung Bereitstellung von Berufskollegs
Beschreibung des Produktes Bereitstellung und Unterhaltung von gegenwärtig 6 Berufskollegs (als Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule und Fachoberschule) einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmittelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		
Produkt	Numerik 11.03.01.08	Bezeichnung Bereitstellung von Sekundarschulen
Beschreibung des Produktes Bereitstellung und Unterhaltung von 2 neu gegründeten Sekundarschulen einschließlich regelmäßiger Raumbestandsanalysen, jährlicher Darstellung des Schüler- und Raumbestandes in der Klassenbesetzungsübersicht; Initiierung, Durchführung bzw. Begleitung von schulorganisatorischen und baulichen Maßnahmen als Folge der Schulentwicklungsplanung; jährlicher Ermittlung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln nach der vom Schulausschuss beschlossenen Schlüsselmittelliste; jährlicher und anlassbezogener Berechnung der erforderlichen Arbeitszeit der schulischen Verwaltungskräfte		

C0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.360.947	4.799.326	11.743.071	22.056.166	15.055.133	6.067.476
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.841	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.444	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.504	15.650	4.198	4.026	3.523	3.194
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.668.672	4.853.536	11.785.829	22.098.752	15.097.216	6.109.230
11	-	Personalaufwendungen	-4.665.095	-4.737.100	-5.318.525	-5.380.895	-5.492.370	-5.606.127
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.345.456	-11.701.660	-5.226.190	-15.834.640	-19.630.698	-11.479.185
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-254.201	-412.853	-2.266.071	-2.790.950	-3.015.746	-3.047.434
15	-	Transferaufwendungen	-1.784.120	-5.142.500	-9.845.000	-19.587.000	-12.958.719	-3.984.200

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.845.191	-52.395.605	-52.416.586	-52.400.961	-52.399.207	-52.400.917
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.894.062	-74.389.718	-75.072.372	-95.994.446	-93.496.740	-76.517.863
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.225.390	-69.536.183	-63.286.543	-73.895.694	-78.399.525	-70.408.633
19	+	Finanzerträge	4	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.225.386	-69.536.183	-63.286.543	-73.895.694	-78.399.525	-70.408.633
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.225.386	-69.536.183	-63.286.543	-73.895.694	-78.399.525	-70.408.633
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.678	55.311	108.703	108.703	108.703	108.703
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.053	-405.819	-559.734	-559.734	-559.734	-559.734
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-62.560.761	-69.886.690	-63.737.574	-74.346.725	-78.850.556	-70.859.664

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.425.492	2.085.500	3.503.421	0	0	0	0	1.258.413	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	77.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	2.502.492	2.085.500	3.503.421	0	0	0	0	1.258.413	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.488.742	-3.503.597	-4.924.100	0	0	0	0	-2.663.467	-1.403.300	-1.405.010
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-118.213	0	-10.410.028	0	0	0	0	-10.410.028	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.606.955	-3.503.597	-15.334.128	0	0	0	0	-13.073.495	-1.403.300	-1.405.010
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	895.537	-1.418.097	-11.830.707	0	0	0	0	-11.815.082	-1.403.300	-1.405.010

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002379: Maßnahmen zur Inklusion 2013														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.831	-8.831
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.831	-8.831
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.831	-8.831

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002380: Maßnahmen zur Inklusion 2014														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.521	-8.521
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.521	-8.521
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.521	-8.521

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002381: Maßnahmen zur Inklusion 2015														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.323	-24.323
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.000	-71.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.323	-95.323
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.323	-95.323

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002575: Maßnahmen zur Inklusion 2016														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.137	-25.137
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.137	-25.137
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.137	-25.137

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002709: Finanzanlage GY Max-Planck														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002710: Finanzanlage GS Eichendorff														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002711: Finanzanlage GS Ubbedissen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.544	-190.544
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.544	-190.544
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.544	-190.544

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002831: Maßnahmen zur Inklusion 2017														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.122	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-11.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.122	-11.122
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.122	-11.122

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002979: CNC Maschine														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285.397	-285.397
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285.397	-285.397
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.397	-35.397

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003197: Maßnahmen zur Inklusion 2018														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003812: FA RRBK Neubau Mensa														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-24.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.081	-84.081
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-24.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.081	-84.081
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.081	-84.081

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004385: Ausstattung BK GRW Programm														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	2.085.500	3.224.500	0	0	0	0	0	1.056.520	0	0	2.085.500	6.366.520
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	2.085.500	3.224.500	0	0	0	0	0	1.056.520	0	0	2.085.500	6.366.520
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.085.500	-3.224.500	0	0	0	0	0	-1.056.520	0	0	-2.085.500	-6.366.520
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-2.085.500	-3.224.500	0	0	0	0	0	-1.056.520	0	0	-2.085.500	-6.366.520
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004775: Ausstattung BK GRW-2 Programm 2018														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	278.921	0	0	0	0	0	201.893	0	0	0	480.814
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	278.921	0	0	0	0	0	201.893	0	0	0	480.814
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-278.921	0	0	0	0	0	-201.893	0	0	0	-480.814
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-278.921	0	0	0	0	0	-201.893	0	0	0	-480.814
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004776: Zuschuss Schulbaumaßnahmen an ISB														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	- 10.410.028	0	0	0	0	0	- 10.410.028	0	0	0	- 20.820.056
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	- 10.410.028	0	0	0	0	0	- 10.410.028	0	0	0	- 20.820.056
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	- 10.410.028	0	0	0	0	0	- 10.410.028	0	0	0	- 20.820.056

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.425.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.616.045	4.616.045
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	77.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.000	77.000
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.502.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.693.045	4.693.045
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.471.990	-918.097	-1.420.679	0	0	0	0	0	-1.405.054	-1.403.300	-1.405.010	-7.386.840	- 13.020.883
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-94.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-646.869	-646.869
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.566.121	-918.097	-1.420.679	0	0	0	0	0	-1.405.054	-1.403.300	-1.405.010	-8.033.708	- 13.667.751
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	936.371	-918.097	-1.420.679	0	0	0	0	0	-1.405.054	-1.403.300	-1.405.010	-3.340.663	-8.974.706

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Produktbereich	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.03.01	Bezeichnung Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Müller, Georg
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Erträge aus Schuleigenen Einnahmen erhöhen die Aufwandsermächtigung für Schulische Sachausgaben der jeweiligen Schule.			
Maßnahmen, die aus der Bildungspauschale oder der Inklusionspauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die hierfür veranschlagten Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Einnahmen sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (hier: Kostenart 54310050 / 54290050 / Beschaffung GWG Schulen bzw. 54310155 / Beschaffung BGA Festwert Schulen):			
Bereitstellung der Mittel für die Beschaffung beweglichen Vermögens und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung für Schulen, deren Bedeutung nicht wesentlich über den jeweiligen Stadtbezirk hinausgeht (bezirkliche Schulen) nach Entscheidung der jeweiligen Bezirksvertretung; Wirtschaftsstelle ist die jeweilige Schule.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

10302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktbereich	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.03.02	Bezeichnung Zentrale Leistungen des Schulträgers	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Müller, Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Stadt Bielefeld als Schulträger fördert Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte durch besondere Einzelförderungen (z. B. zur Beratung von verhaltensauffälligen Schüler/innen oder zur wirtschaftlichen Förderung von bedürftigen Schüler/innen, um ihnen die Teilnahme an Gemeinschaftsveranstaltungen oder Projekten zu ermöglichen) als auch durch allgemeine Leistungen (Schulpsychologische Beratungsstelle, Medienzentrum, Schülerbeförderung, Lernmittel, Betreuungs- und Ganztagsangebote u. a.). Darüber hinaus nimmt der Schulträger Aufgaben zur Förderung und Sicherstellung der Rahmenbedingungen des Schulunterrichts wahr (Schulentwicklungsplanung u. Statistik). Des Weiteren fördert er schulische Einrichtungen in anderer Trägerschaft.			
Zielsetzung			
Förderung von Bildungsqualität und Chancengleichheit Förderung von Motivation, zusätzlichen Qualifikationen, Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Kreativität und Kooperation			
Zielerreichung			
1. Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch geeignete Maßnahmen 2. Gezielte Hilfestellung und Beratungsleistung im Einzelfall			
Zielgruppe			
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer der Bielefelder Schulen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Keine			

10302 **Zentrale Leistungen des Schulträgers**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.03.02: Zentrale Leistungen des Schulträgers						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	98.394,33	101.681,76	111.224,89	113.418,48	115.788,49	116.635,34
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	2,68	3,61	2,68	2,69	2,72	2,74
Ertrag / Aufwand der PG (%)	44,84	44,09	43,18	43,88	44,29	44,02

10302 Zentrale Leistungen des Schulträgers
11.03.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.03.02.02	Bezeichnung Schulpsychologie
Beschreibung des Produktes Diagnose, Beratung, Förderung, Weitervermittlung, Kooperation, Krisenintervention, Lehrerfortbildung und –supervision, in Zukunft möglich: Schulleitungsfortbildung und –supervision, Vorträge auf Elternabenden, Elternseminare		
Produkt	Numerik 11.03.02.03	Bezeichnung Schülerbeförderung/Schulwegsicherung
Beschreibung des Produktes Finanzierung der Schülerbeförderung zu den städt. Schulen, Schulwegsicherungsmaßnahmen wie Einsatz von Schülerlostern, Erstellung von Schulwegplänen USW.		
Produkt	Numerik 11.03.02.04	Bezeichnung Lernmittel
Beschreibung des Produktes Finanzierung des Schulträgeranteils und der Eigenanteile für den freigestellten Personenkreis bei der Lernmittelbeschaffung der städt. Schulen		
Produkt	Numerik 11.03.02.05	Bezeichnung Besondere Förderangebote
Beschreibung des Produktes Dieses Produkt beinhaltet zum einen Förderangebote Dritter wie z. B. EU-Projekte, den internationalen Schüleraustausch und zum anderen städt. Förderangebote wie z. B. für die Nutzung von Schwimmbädern und Eisbahnen		
Produkt	Numerik 11.03.02.06	Bezeichnung Schulentwicklungsplanung/Statistik
Beschreibung des Produktes Die Schulentwicklungsplanung soll ein gleichmäßiges und alle Schulformen und Schularten umfassendes Bildungs- und Abschlussangebot für die Stadt 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.		

Produkt	Numerik 11.03.02.07	Bezeichnung Kommunales Bildungsbüro
Beschreibung des Produktes Das kommunale Bildungsbüro übt die Geschäftsführung für den Lenkungskreis, das Leitungsteam und die kommunale Bildungskonferenz in der Bildungsregion Bielefeld aus und setzt die durch die Gremien priorisierten Handlungsfelder um. Dafür entwickelt es ein Bildungsnetzwerk.		
Produkt	Numerik 11.03.02.08	Bezeichnung Schulmitwirkungsangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Die freiwillige finanzielle Unterstützung der Arbeit der Schülervertretungen ist im Rahmen der HSK-Maßnahme Nr. 102 im Jahr 2010 eingespart worden.		
Produkt	Numerik 11.03.02.09	Bezeichnung Medienentwicklung
Beschreibung des Produktes Der Medienentwicklungsplan der Stadt Bielefeld sieht als Daueraufgabe die zeit- und sachgerechte Ausstattung der Schulen mit Informationstechnologie vor.		
Produkt	Numerik 11.03.02.10	Bezeichnung Betreuungsangebote
Beschreibung des Produktes Förderung des offenen Ganztags (OGS) sowie sonstige Angebote wie z.B. Vor- und Übermittagsbetreuung und Silentien.		
Produkt	Numerik 11.03.02.11	Bezeichnung Mittagsverpflegung
Beschreibung des Produktes Die Stadt Bielefeld stellt die Verpflegung an Ganztagschulen sicher; eine Bezuschussung seitens des Amtes für Schule erfolgt gem. HSK seit 2013 nicht mehr.		
Produkt	Numerik 11.03.02.12	Bezeichnung Medienzentrum
Beschreibung des Produktes Gewährleistung, Unterstützung und Beratung folgender Handlungsfelder: Medienbereitstellung, -distribution, Lern- und Veranstaltungsort, Wartung / Support / medientechnische Unterstützung. In Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen städt. Einrichtungen wie VHS, Stadtbibliothek, Universität, Kompetenzteam (staatl. Lehrerfortbildung) der Universität u. a. werden die Aktivitäten unterstützt.		
Produkt	Numerik 11.03.02.13	Bezeichnung Förderung Einrichtungen anderer Träger
Beschreibung des Produktes Die Stadt Bielefeld fördert die Beschulung Bielefelder Schülerinnen und Schüler an nichtstädtischen Schulen aufgrund vertraglicher Regelungen.		

Produkt	Numerik 11.03.02.14	Bezeichnung Sonstiger Service
Beschreibung des Produktes Besondere Serviceleistungen des Schulträgers fallen in diesen Bereich.		

C0_0302

Zentrale Leistungen des Schulträgers

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.146.115	10.212.624	11.368.275	11.899.843	12.369.654	12.389.477
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.136.957	4.501.869	4.466.432	4.520.617	4.561.680	4.561.680
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.513	70.698	70.698	70.698	70.698	70.698
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556.801	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.869.447	15.064.191	16.184.405	16.770.158	17.281.032	17.300.855
11	-	Personalaufwendungen	-1.625.863	-1.696.830	-2.231.860	-2.283.240	-2.335.637	-2.389.174
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.144.069	-11.509.565	-11.386.983	-11.533.467	-11.747.046	-11.966.609
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.704	-27.032	-45.981	-50.586	-49.196	-51.994
15	-	Transferaufwendungen	-17.561.277	-17.690.369	-19.604.762	-20.141.535	-20.675.642	-20.685.132

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.525.827	-1.594.337	-1.699.558	-1.699.558	-1.699.558	-1.699.558
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.879.739	-32.518.132	-34.969.143	-35.708.385	-36.507.078	-36.792.466
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.010.292	-17.453.942	-18.784.738	-18.938.226	-19.226.047	-19.491.611
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.143	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.143	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.013.435	-17.453.942	-18.784.738	-18.938.226	-19.226.047	-19.491.611
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.013.435	-17.453.942	-18.784.738	-18.938.226	-19.226.047	-19.491.611
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.313	270.428	531.560	531.560	531.560	531.560
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-612.655	-1.917.367	-3.045.204	-3.045.204	-3.045.204	-3.045.204
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-18.397.778	-19.100.880	-21.298.382	-21.451.871	-21.739.691	-22.005.255

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	51.858	1.330.000	1.830.000	0	0	0	0	0	1.140.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	51.858	1.330.000	1.830.000	0	0	0	0	0	1.140.000	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-153.070	-196.628	-206.628	0	0	0	0	-206.628	-206.628	-206.628
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-65.910	-1.415.910	-1.830.000	0	0	0	0	0	-1.140.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-218.980	-1.612.538	-2.036.628	0	0	0	0	-206.628	-1.346.628	-206.628
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-167.122	-282.538	-206.628	0	0	0	0	-206.628	-206.628	-206.628

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004183: Investkostenz. Ev. Kirche Stiftsschule														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004184: Investkostenz. Falken Umbau Halhof														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-65.910	-85.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.820	-151.820
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-65.910	-85.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.820	-151.820
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.910	-85.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.820	-151.820

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004386: IVKZ Sekundarschule Bethel 2018/19/21														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.330.000	1.330.000	0	0	0	0	0	0	1.140.000	0	1.330.000	3.800.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	1.330.000	1.330.000	0	0	0	0	0	0	1.140.000	0	1.330.000	3.800.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.330.000	-1.330.000	0	0	0	0	0	0	-1.140.000	0	-1.330.000	-3.800.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.330.000	-1.330.000	0	0	0	0	0	0	-1.140.000	0	-1.330.000	-3.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	51.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.096	184.096
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	51.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.216	184.216
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-153.070	-196.628	-206.628	0	0	0	0	0	-206.628	-206.628	-206.628	-731.516	-1.558.028
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-153.070	-196.628	-206.628	0	0	0	0	0	-206.628	-206.628	-206.628	-731.516	-1.558.028
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.212	-196.628	-206.628	0	0	0	0	0	-206.628	-206.628	-206.628	-547.299	-1.373.811

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktbereich	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.03.02	Bezeichnung Zentrale Leistungen des Schulträgers	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Müller, Georg

Spezielle Bewirtschaftungsregeln**Teilergebnisplan**

Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.

Maßnahmen, die aus der Bildungspauschale oder der Inklusionspauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die hierfür veranschlagten Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Die Aufwendungen für Schulbausanierung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes.

Teilfinanzplan

Zweckgebundene Einnahmen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die Auszahlungen für Schulbausanierung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes.

Sonstiges**Erläuterungen zu den Haushaltspositionen****Teilergebnisplan****Teilfinanzplan****Sonstiges****Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse**

10304

Schulaufsicht

Produktbereich	Numerik 11.03	Bezeichnung Schulträgeraufgaben	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.03.04	Bezeichnung Schulaufsicht	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 400, Amt für Schule	Produktgruppenverantwortliche/r Müller, Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Das Schulamt für die Stadt Bielefeld übt als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde im Rahmen der Schulaufsicht die Fachaufsicht über die Bielefelder Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie die Dienstaufsicht über die öffentlichen Bielefelder Grundschulen aus. Es gliedert sich in den schulfachlichen Dienstbereich (Aufgabenwahrnehmung durch die staatlichen Schulaufsichtsbeamten) und den verwaltungsfachlichen Dienstbereich (Aufgabenwahrnehmung durch den Oberbürgermeister als entliehenes Organ). Die Stadt Bielefeld hat die erforderlichen Dienstkräfte der Geschäftsstelle sowie die Diensträume und sächlichen Mittel für das Schulamt zur Verfügung zu stellen.			
Zielsetzung			
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes für die inneren Schulangelegenheiten an Grund-, Haupt- und Förderschulen (Lehrerangelegenheiten und Schülerangelegenheiten) sowie in Teilbereichen für alle weiteren Schulformen und Schulstufen gem. Zuständigkeitsverordnung.			
Zielerreichung			
1. Zeitgerechte und ordnungsmäßige Personalsachbearbeitung für die Lehrkräfte an allen öffentlichen Bielefelder Grundschulen 2. Überwachung der Vollzeitschulpflicht 3. Abnahme von schülerbezogenen Prüfungen			
Zielgruppe			
Schülerinnen und Schüler der Bielefelder Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte; Lehrerinnen und Lehrer insbesondere der Bielefelder Grundschulen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Keine			

10304

Schulaufsicht

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.03.04: Schulaufsicht						
Anzahl der Lehrkräfte (Personen)	974,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Anzahl OWi-Verfahren (Stück)	486,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.893,69	1.743,83	2.109,07	2.091,87	2.120,87	2.150,48
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,80	2,80	2,41	2,13	2,10	2,07

10304 Schulaufsicht
11.03.04 Schulaufsicht

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.03.04.01	Bezeichnung Lehrerangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Stellenplanangelegenheiten (Ermittlung des Stellenbedarfs für alle öffentlichen Bielefelder Grundschulen), Stellenbesetzung (Einstellung, Abordnung, Versetzung), Organisation von Lehrerfortbildung		
Produkt	Numerik 11.03.04.02	Bezeichnung Schülerangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Überwachung der Erfüllung der Vollzeitschulpflicht einschl. Verhängung von Bußgeld bei Verstößen; Zuweisung von Schülerinnen und Schülern. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Abnahme / Organisation von Sprachprüfungen, Sprachfeststellungsprüfungen, Sprachstandserhebungen. Durchführung der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort. Bearbeitung von Widersprüchen und Beschwerden gegen Verwaltungsakte und sonstige Maßnahmen der Grund-, Haupt- und Förderschulen.		

C0_0304

Schulaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.237	1.410	2.146	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	95	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.095	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.427	16.410	17.146	15.000	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	-394.356	-405.003	-435.150	-431.490	-441.260	-451.242
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.900	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.713	-1.409	-2.137	-1	-1	-1
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.016	-64.195	-61.703	-61.703	-61.703	-61.703
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-553.986	-486.007	-514.390	-508.594	-518.365	-528.346
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.558	-469.597	-497.244	-493.594	-503.365	-513.346
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.558	-469.597	-497.244	-493.594	-503.365	-513.346
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-493.558	-469.597	-497.244	-493.594	-503.365	-513.346
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.336	-99.918	-196.367	-196.367	-196.367	-196.367
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-577.895	-569.515	-693.611	-689.961	-699.732	-709.713

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0304 Schulaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0304 Schulaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.828	4.828
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.828	4.828
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.740	-1.740
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.740	-1.740
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.089	3.089

C0_04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.006.852	1.924.065	1.368.076	1.313.059	1.263.539	1.238.134
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.007	381.123	373.436	373.436	373.436	373.436
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.890.730	3.531.324	3.594.828	3.626.128	3.574.828	3.574.828
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.722	230.000	235.000	178.000	148.000	148.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.443	3.916	3.722	2.747	2.026	1.414
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.503.754	6.070.428	5.575.063	5.493.370	5.361.829	5.335.812
11	-	Personalaufwendungen	-11.007.891	-10.846.024	-11.176.070	-11.275.548	-11.457.624	-11.658.351
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.222.051	-1.136.509	-1.258.897	-1.301.901	-1.249.179	-1.204.529
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-362.481	-376.734	-365.807	-387.246	-394.705	-398.110
15	-	Transferaufwendungen	-23.734.166	-24.985.938	-25.356.022	-25.858.099	-26.545.482	-27.558.135

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.383.811	-6.650.001	-6.520.064	-6.485.221	-6.488.220	-6.488.220
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.710.400	-43.995.206	-44.676.860	-45.308.015	-46.135.210	-47.307.345
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.206.647	-37.924.778	-39.101.797	-39.814.644	-40.773.380	-41.971.532
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.206.647	-37.924.778	-39.101.797	-39.814.644	-40.773.380	-41.971.532
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.206.647	-37.924.778	-39.101.797	-39.814.644	-40.773.380	-41.971.532
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	823	6.737	8.651	8.651	8.651	8.651
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500.900	-1.553.779	-1.736.877	-1.646.877	-1.646.877	-1.646.877
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-38.706.724	-39.471.820	-40.830.023	-41.452.870	-42.411.607	-43.609.759

F0_04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	384.560	194.435	141.635	0	0	0	0	105.000	96.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	385.060	194.435	141.635	0	0	0	0	105.000	96.000	4.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-585.180	-612.574	-705.574	0	0	0	0	-620.581	-664.960	-528.960
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-25.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-27.174	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-677.519	-637.574	-730.574	0	0	0	0	-645.581	-689.960	-553.960
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-292.459	-443.139	-588.939	0	0	0	0	-540.581	-593.960	-549.960

10401 Kommunale Veranstaltungen

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.01	Bezeichnung Kommunale Veranstaltungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Aufgabe des Programmbereiches ist nicht nur die Präsentation bereits etablierter und anerkannter Kunstproduktionen, sondern auch die Förderung und Präsentation neuer künstlerischer Ansätze auf allen Gebieten. Diesen Aufgaben stellt sich das Kulturamt der Stadt Bielefeld mit Produktionen, Koproduktionen, Projekten und Veranstaltungen. Damit will das Kulturamt nachhaltig zur Vielfalt des Kulturstandorts Bielefeld beitragen. Das Angebot ist dabei zielgruppen-, sparten- und ortsübergreifend angelegt.			
Zielsetzung Das Hauptziel des Programmbereiches ist die Weiterentwicklung qualifizierter und differenzierter Programmangebote. Schwerpunkte sind das Tanzfestival Bielefeld, das Bielefelder Kinderkulturfest Wackelpeter sowie diverse Programmreihen und Einzelveranstaltungen.			
Zielerreichung 1. Es sollen qualitativ hochwertige Veranstaltungen angeboten werden. 2. Mit diesen Veranstaltungen soll ein möglichst breit gefächertes Publikum verschiedener Altersgruppen und Herkunft erreicht werden. 3. Um eine möglichst breite Programmvietalt zu gewährleisten wird auch in Kooperationen und Netzwerken gearbeitet.			
Zielgruppe Die Angebote richten sich an alle Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Bielefeld und des Umlandes.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

10401 Kommunale Veranstaltungen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.04.01: Kommunale Veranstaltungen						
Anzahl der Besucher (Personen)	61.969,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	169,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.125,80	3.372,58	3.680,69	3.716,82	3.754,80	3.793,45
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,12	0,09	0,09	0,09	0,09
Ertrag / Aufwand der PG (%)	37,87	23,39	24,62	24,38	24,13	23,88

10401 Kommunale Veranstaltungen
11.04.01 Kommunale Veranstaltungen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.01.04	Bezeichnung Kultur Stadtbezirke
Beschreibung des Produktes Die Kultur in den Stadtbezirken im Kulturamt umfasst die Planung und Durchführung mehrerer Veranstaltungen pro Jahr jeweils in den Stadtbezirken Dornberg, Schildesche und Stieghorst. 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 Bezirksvertretungen abgestimmt und durch die Bezirksvertretung beschlossen.		
Produkt	Numerik 11.04.01.05	Bezeichnung Musik-Theater-Aktionen
Beschreibung des Produktes Das Produkt Musik-Theater-Aktionen umfasst verschiedene Förderprogramme insbesondere für und mit der Freien Kulturszene Bielefelds. Diese wird infrastrukturell, ideell, finanziell oder kommunikativ (oder durch Kombinationen dieser Fördermaßnahmen) bei ihren Veranstaltungen und Projekten unterstützt.		
Produkt	Numerik 11.04.01.06	Bezeichnung Kooperationen
Beschreibung des Produktes Die Aufgabe des Produkts Kooperationen ist die Durchführung von Veranstaltungen in Kooperation mit weiteren Veranstaltern. Dies sind insbesondere Träger der Freien Kulturszene z. B. die Bielefelder Bürgerstiftung, das Welthaus Bielefeld oder die Initiative Bielefelder Subkultur, aber auch Institutionen wie die Universität, ausländische Kulturinstitute und der Westdeutsche Rundfunk.		
Produkt	Numerik 11.04.01.07	Bezeichnung Bielefelder Songnächte
Beschreibung des Produktes Die Bielefelder Songnächte präsentieren internationale Singer-Songwriter in einer Konzertreihe mit fünf Veranstaltungen, davon zwei in der Rudolf-Oetker-Halle, zwei im Theaterlabor und einem Konzert im Bunker Ulmenwall. Die Reihe wird unterstützt durch die BITel.		
Produkt	Numerik 11.04.01.08	Bezeichnung Kommunale Galerie
Beschreibung des Produktes Die Kommunale Galerie umfasst pro Jahr bis zu 6 Ausstellungen aus den unterschiedlichen Bereichen der professionellen Fotografie. Auch der fotografische Nachwuchs aus Handwerk oder Studium bekommt die Möglichkeit auszustellen.		

Produkt	Numerik 11.04.01.09	Bezeichnung Kultur Spezial
Beschreibung des Produktes Kultur Spezial umfasst zwei Veranstaltungsformate: einen kulturwissenschaftlichen Vortrag zu einem aktuellen Thema mit namhaften Referenten und eine musikalisch und kulinarisch begleitete Lesung von Literaturklassikern in gehobenem Ambiente.		
Produkt	Numerik 11.04.01.10	Bezeichnung Mittwochskonzerte Musikkulturen
Beschreibung des Produktes In den Mittwochskonzerten der Musikkulturen werden traditionsverwurzelte, exquisite konzertante Musiken der Welt auf der Kammermusikbühne der Rudolf-Oetker-Halle präsentiert. Zwischen Oktober und April werden die Konzerte einmal monatlich live im WDR 3 ausgestrahlt.		
Produkt	Numerik 11.04.01.11	Bezeichnung Tanzfestival
Beschreibung des Produktes Das Tanzfestival Bielefeld kombiniert qualifizierten Tanz- und Choreographie-Unterricht internationaler Dozentinnen und Dozenten mit Aufführungen moderner Tanzensembles. Das Festival findet immer in den ersten 2 Wochen der NRW-Sommerferien statt.		
Produkt	Numerik 11.04.01.12	Bezeichnung Mittwochs auf der Burg
Beschreibung des Produktes Die Reihe Mittwochs auf der Burg umfasst drei Konzerte pro Jahr mit hochwertiger Musik, vornehmlich aus den Genres Pop und Singer- Songwriter.		
Produkt	Numerik 11.04.01.13	Bezeichnung Jazz im Waldhof
Beschreibung des Produktes Mitten im Herzen der Altstadt präsentiert die Reihe Jazz im Waldhof an drei Sommerabenden herausragende Konzerte europäischer oder amerikanischer Musikerinnen und Musiker auf einer Open Air-Bühne im Garten des Kunstvereins am Waldhof. Dabei wird eine große Bandbreite von modernen Jazz-Stilen bis hin zum Blues dargeboten.		
Produkt	Numerik 11.04.01.14	Bezeichnung Streetlife
Beschreibung des Produktes Unter dem Motto „Streetlife: Straßentheater und Weltmusik auf dem Klosterplatz“ beteiligt sich das Kulturamt beim Leineweber-Markt seit Jahren mit einem eigenen, dreitägigen Kulturprogramm auf dem Klosterplatz. Das Programm am Freitag und Samstag mit Straßentheater nachmittags und Konzerten abends spricht überwiegend die Erwachsenen an. Am Sonntagnachmittag wird traditionell ein anspruchsvolles Kinder- und Familienprogramm präsentiert.		

Produkt	Numerik 11.04.01.15	Bezeichnung Ohrenweide
Beschreibung des Produktes Die Konzertreihe Ohrenweide ist eine familienfreundliche Sonntags-Matinee auf dem Gelände des Bauernhaus-Museums. Präsentiert werden europäische Folkgruppen, die in der Tradition verwurzelt, sich dem Neuen Folk verschrieben haben.		
Produkt	Numerik 11.04.01.16	Bezeichnung Wackelpeter
Beschreibung des Produktes Jedes Jahr zum Ende der Sommerferien stellen das Kulturamt und Radio Bielefeld mit Unterstützung engagierter Sponsoren und Partner ein beeindruckendes Kinderkulturprogramm zusammen. Hier können alle Familien ohne Konsum und Kommerz und bei freiem Eintritt einen unbeschwerten, glücklichen Tag verbringen. Im Laufe der Jahre hat sich der Wackelpeter zum größten und beliebtesten Kinderkulturfest weit und breit entwickelt.		
Produkt	Numerik 11.04.01.18	Bezeichnung Kulturextra
Beschreibung des Produktes Das Kulturamt Bielefeld steht für freie Kulturarbeit auf hohem Niveau. Damit das auch in Zeiten leerer Haushaltskassen so bleibt, hat das Kulturamt im Sommer 2001 »kulture extra «, ein innovatives Kommunikations- und Partnerschaftsmodell für Sponsoren, ins Leben gerufen. Das zukunftsweisende Sponsorenkonzept ermöglicht trotz der kommunalen Einschnitte im Kulturetat die Durchführung hochkarätiger Veranstaltungen, wie z. B. internationale Festivals, Theaterinszenierungen, Kleinkunst, Konzerte, Mitmach-Aktionen und Filmvorführungen – eine nicht selbstverständliche Extraportion Kultur für Bielefeld.		
Produkt	Numerik 11.04.01.19	Bezeichnung Bielefelder Sommertheater
Beschreibung des Produktes Das Bielefelder Sommertheater bietet Kultur umsonst und draußen auf dem Klosterplatz! Es geht darum, dass Theater auf die Straße zu bringen und somit für jeden zugänglich zu machen. An drei Abenden zeigen verschiedene Theatercompagnien thematisch und zeitlich aktuelle Produktionen, die das Publikum berühren, zum Nachdenken anregen, zum Lachen oder auch zum Weinen bringen können.		

C0_0401 Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.133	130.024	170.357	170.357	170.331	170.323
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.446	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
10	=	Ordentliche Erträge	376.580	265.023	305.356	305.356	305.330	305.322
11	-	Personalaufwendungen	-579.235	-463.410	-617.327	-629.873	-642.711	-655.808
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.457	-388.336	-389.361	-389.361	-389.361	-389.361
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-583	-518	-806	-437	-397	-323
15	-	Transferaufwendungen	-91.475	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.103	-107.080	-138.002	-138.002	-138.002	-138.002
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.252.853	-959.344	-1.145.496	-1.157.672	-1.170.470	-1.183.494
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-876.274	-694.321	-840.140	-852.316	-865.139	-878.172
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-876.274	-694.321	-840.140	-852.316	-865.139	-878.172
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-876.274	-694.321	-840.140	-852.316	-865.139	-878.172
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.889	8.233	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.750	-76.693	-94.897	-94.897	-94.897	-94.897
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-911.135	-762.781	-935.037	-947.213	-960.036	-973.069

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0401 Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	3.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.507	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-4.507	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.277	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0401 Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.230	3.230
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.230	3.230
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.507	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.456	-11.456
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.507	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.456	-11.456
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.277	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.226	-8.226

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0401 Kommunale Veranstaltungen

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.01	Bezeichnung Kommunale Veranstaltungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Die Erträge aus den Sponsorenleistungen (Kulturextra) sind für die Programme des Kulturamtes zweckgebunden und übertragbar.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

10402 Kulturförderung

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.02	Bezeichnung Kulturförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die finanzielle Förderung freier künstlerischer und kultureller Vorhaben soll als Ergänzung zum institutionalisierten Kulturangebot die Breite und Vielfalt der Bielefelder Kulturszene erhalten und weiterentwickeln. Aus den geförderten Initiativen gehen die verschiedenen innovativen Veranstaltungen bzw. kulturellen Angebote hervor, die für das Kulturleben der Stadt von großer Wichtigkeit sind. Die vielfältigen Kulturformen ermöglichen es breiten Bevölkerungsschichten, sowohl aktiv als auch passiv in Kontakt mit Kunst und Kultur zu kommen und haben eine Brückenfunktion zu den institutionalisierten Kulturangeboten. Gerade die Vielzahl der Förderangebote trägt wesentlich zur Lebensqualität in einer Großstadt wie Bielefeld bei.			
Zielsetzung			
Ziel ist der Erhalt und die Weiterentwicklung freier künstlerischer und kultureller Vorhaben und Initiativen in Bielefeld und damit die Sicherung der Vielfalt der Bielefelder Kulturszene.			
Zielerreichung			
1. Förderung hochwertiger und innovativer Projekte aus verschiedenen Kultursparten. 2. Ordnungsgemäße Abwicklung der Förderverfahren.			
Zielgruppe			
Freie Kulturszene, Vereine, kulturelle Institutionen und Künstler			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10402 Kulturförderung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.04.02: Kulturförderung						
Anteil Steuerbare Kultursubventionen (Euro)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	4.409,27	4.765,00	4.536,31	4.634,96	4.559,62
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,16	0,12	0,11	0,11	0,11
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	15,03	13,87	10,64	8,49	8,63

10402 Kulturförderung
11.04.02 Kulturförderung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.02.01	Bezeichnung Betriebskostenförderung
Beschreibung des Produktes Die Erhaltung und Weiterentwicklung der freien Bielefelder Kulturszene durch eine finanzielle Förderung ermöglicht breiten Bevölkerungsschichten, sowohl aktiv als auch passiv in Kontakt mit Kunst und Kultur zu kommen und dient als Brückenfunktion zu den institutionalisierten Kulturangeboten.		
Produkt	Numerik 11.04.02.03	Bezeichnung Richtlinienförderung
Beschreibung des Produktes Die finanzielle Förderung von Projekten, Vereinen und Initiativen im Rahmen der gültigen Richtlinien ermöglicht vielfältige kulturelle Veranstaltungen und Angebote, die von großer Wichtigkeit für die Lebensqualität in der Großstadt Bielefeld sind.		
Produkt	Numerik 11.04.02.04	Bezeichnung Vertragliche Förderung
Beschreibung des Produktes Die Stadt Bielefeld fördert kulturelle Institutionen in diesem Bereich auf der Basis einer vertraglichen Vereinbarung.		
Produkt	Numerik 11.04.02.05	Bezeichnung Drittmittelförderung
Beschreibung des Produktes Die Drittmittelförderung bildet diejenigen Förderbeträge ab, die das Kulturamt beim Land für kulturelle Institutionen beantragt und an diese weiterleitet.		

C0_0402 Kulturförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.070	104.064	104.064	104.064	104.016	104.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.457	28.632	28.632	28.632	28.632	28.632
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	90.000	90.000	30.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	828	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	114.355	222.696	222.696	162.696	132.648	132.632
11	-	Personalaufwendungen	-126.911	-138.616	-142.110	-145.403	-148.762	-152.194
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.158	0	-70.000	-70.000	-70.000	-40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-262	-259	-252	-252	-203	-186
15	-	Transferaufwendungen	-1.009.076	-1.117.395	-1.156.994	-1.076.633	-1.106.567	-1.107.762

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.075	-201.527	-205.915	-205.915	-205.915	-205.915
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.301.483	-1.457.797	-1.575.272	-1.498.204	-1.531.447	-1.506.058
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.187.128	-1.235.101	-1.352.575	-1.335.507	-1.398.799	-1.373.426
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.187.128	-1.235.101	-1.352.575	-1.335.507	-1.398.799	-1.373.426
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.187.128	-1.235.101	-1.352.575	-1.335.507	-1.398.799	-1.373.426
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.145	86.796	103.548	103.548	103.548	103.548
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.071	-110.512	-134.081	-134.081	-134.081	-134.081
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.190.054	-1.258.817	-1.383.109	-1.366.041	-1.429.333	-1.403.959

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0402 Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	5.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	5.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-27.174	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-27.174	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-21.781	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0402 Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	5.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.962	5.962
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.962	5.962
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-27.174	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-99.728	-199.728
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-27.174	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-100.297	-200.297
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.781	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-94.336	-194.336

10403**Rudolf-Oetker-Halle**

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.03	Bezeichnung Rudolf-Oetker-Halle	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Produktgruppe entfällt künftig. Die Zuständigkeit für die Rudolf-Oetker-Halle wird mit dem Auftrag zur Neuausrichtung mit Wirkung vom 01.01.2018 vom Kulturamt zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester verlagert. Die Verlagerung wird ab dem Haushaltsjahr 2018 bei den in der Produktgruppe 11.04.13 – Bühnen und Orchester – dargestellten Finanzbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester berücksichtigt.			
Zielsetzung			
Zielerreichung			
Zielgruppe			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

10403

Rudolf-Oetker-Halle

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.04.03: Rudolf-Oetker-Halle						
Anzahl der Besucher gesamt (Personen)	76.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Besucher E-Musik (Personen)	40.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Veranstaltungen gesamt (Stück)	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Veranstaltungen E-Musik (Stück)	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10403 **Rudolf-Oetker-Halle**
11.04.03 **Rudolf-Oetker-Halle**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.03.01	Rudolf-Oetker-Halle
Beschreibung des Produktes Das Produkt entfällt künftig. Die Zuständigkeit für die Rudolf-Oetker-Halle wird mit dem Auftrag zur Neuausrichtung mit Wirkung vom 01.01.2018 vom Kulturamt zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester verlagert. Die Verlagerung wird ab dem Haushaltsjahr 2018 bei den in der Produktgruppe 11.04.13 – Bühnen und Orchester – dargestellten Finanzbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester berücksichtigt.		

C0_0403

Rudolf-Oetker-Halle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.853	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.351	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
10	=	Ordentliche Erträge	227.250	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-252.571	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.881	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.313	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-808.752	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.096.517	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-869.266	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-869.266	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-869.266	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.783	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-910.049	0	0	0	0	0

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0403 Rudolf-Oetker-Halle

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0403 Rudolf-Oetker-Halle

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.759	-1.759
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.759	-1.759
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.759	-1.759

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0403 Rudolf-Oetker-Halle

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.03	Bezeichnung Rudolf-Oetker-Halle	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 410, Kulturamt	Produktgruppenverantwortliche/r Brand, Brigitte
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Die speziellen Bewirtschaftungsregeln entfallen zum 01.01.2018 durch die Verlagerung der Zuständigkeit für die Rudolf-Oetker-Halle vom Kulturamt zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bühnen und Orchester.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

10404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.04	Bezeichnung Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 460, Volkshochschule	Produktgruppenverantwortliche/r Bielemeier, Amrei
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Das Weiterbildungsangebot der Volkshochschule (VHS) umfasst die Programmbereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Bildung unter besonderer Berücksichtigung der Integration. Die Bildungsinhalte sollen die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen. Die Angebote der VHS sind wohnortnah. Die Zielgruppe der älteren Menschen sowie die der Frauen werden als Querschnittsaufgaben besonders angesprochen.			
Zielsetzung			
Die VHS gewährleistet ein bedarfsgerechtes Angebot an Lehrveranstaltungen zur Weiterbildung nach den Vorgaben des Weiterbildungsgesetzes des Landes NRW (WbG NRW) und der Satzung der VHS.			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. ein nach dem Weiterbildungsgesetz vorgesehene, breitgefächertes, bedarfsgerechtes Unterrichtsspektrum kontinuierlich vorhalten, 2. die Angebote auch wohnortnah anbieten, 3. der Anteil der Einwohner, die die Weiterbildungsangebote der VHS nutzen, soll mindestens gehalten werden, 4. der soziale Auftrag der VHS wird entsprechend der Satzung wahrgenommen. 			
Zielgruppe			
Alle erwachsenen Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.04.04: VHS						
Anzahl der Unterrichtsstunden (Stück)	44.473,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Anteil der Angebote in den Stadtteilen % (Zahl)	22,34	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Realisierungsquote (Zahl)	78,93	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der Teilnehmer (Personen)	29.577,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Anteil der Teilnehmer mit Ermäßigung (Zahl)	588,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.230,86	11.163,94	10.829,08	10.923,12	11.016,86	11.106,18
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,31	0,40	0,26	0,26	0,26	0,26
Ertrag / Aufwand der PG (%)	60,99	58,22	59,12	58,53	57,97	57,48

10404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen
11.04.04 VHS

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.04.01	Bezeichnung FB 1 Gesellschaft/ Politik
Beschreibung des Produktes Der Fachbereich "Gesellschaft und Politik" umfasst die Themenbereiche Zeitgeschehen, Geschichte, Ausland, Recht im Alltag, Partnerschaft, Familie und Erziehung, Umwelt/Natur/Technik. Die Angebote bieten die Möglichkeit zur Gewinnung begründeter Meinungen und ermutigen und befähigen somit zur Teilnahme am politischen und gesellschaftlichen Leben. Zur Ansprache von Zielgruppen werden viele gesellschaftlich und politisch relevanten Themen in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführt. Die Zielgruppe der Behinderten wird besonders angesprochen.		
Produkt	Numerik 11.04.04.02	Bezeichnung FB 2 Kultur, Kunst, Gestalten
Beschreibung des Produktes Die Veranstaltungen der kulturellen Bildung bieten ein breites Spektrum produktiver und /oder rezeptiver Teilnahme an Kultur und Kunst. Das Bildungsangebot fördert Kreativität und Gestaltungsfähigkeit, sensibilisiert für verschiedene Formen künstlerischen Ausdrucks und erweitert die persönlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Es bietet die Auseinandersetzung mit historischen und zeitgenössischen kulturellen Entwicklungen und den Zugang zu fremden Kulturen und interkulturellem Verständnis.		
Produkt	Numerik 11.04.04.03	Bezeichnung FB 3 Gesundheit
Beschreibung des Produktes Die Gesundheitsbildung umfasst die Bereiche "Ernährung" und "Bewegung/Entspannung". Ein gesunder Umgang mit Nahrungsmitteln und Ernährung soll durch Information und praktisches Einüben gefördert werden. Die eigene Zubereitung frischer Nahrungsmittel soll erlernt und das Kochen als soziale Kultur gefördert werden. Es werden gesundheitspräventive Angebote zur Kräftigung, Förderung der Ausdauer, Training des Herz-Kreislaufsystems sowie als Ausgleich zu einseitigen Belastungen in Alltag und Beruf angeboten. Gesundheitsinformation und praktisches Üben werden miteinander verbunden.		
Produkt	Numerik 11.04.04.04	Bezeichnung FB 4 Sprachen
Beschreibung des Produktes Das Sprachenangebot der VHS richtet sich nach dem Europäischen Referenz-Rahmen (ERR) und umfasst den Grundlernbereich (ERR A1) und die fortgeschrittenen ERR-Stufen A2-C1. Das Rahmengerüst des ERR macht das Angebot transparent und dokumentiert Lernfortschritte. Der Nachfrage nach gezielter Vorbereitung auf qualifizierende Abschlüsse wird Rechnung getragen. Das Sprachenangebot und deren Vermittlung wird ständig den gesellschaftlichen, kulturellen und didaktischen Entwicklungen angepasst. Der Vermittlung der aktuellen kulturellen und sprachlichen Entwicklung wird auch durch den Einsatz von muttersprachlichen Kursleitern Rechnung getragen.		

Produkt	Numerik 11.04.04.05	Bezeichnung FB 5 Berufliche Bildung
Beschreibung des Produktes Das Angebot im Bereich „Arbeitswelt und Beruf“ qualifiziert Menschen für den beruflichen Alltag. Es beinhaltet die Schwerpunkte: Informieren, Orientieren, Bewerben für den Beruf, Schlüsselkompetenzen für den Beruf, Training für Büro und Verwaltung, Wirtschaft und Kaufmännisches für Existenzgründer und Nichtkaufleute, Computerwelt - EDV - IT für den privaten Bereich und für unternehmensbezogene Anwendungen. Die Angebote werden den veränderten Arbeitsmarkterfordernissen ständig angepasst. Einige Angebote können mit Zertifikat abgeschlossen werden.		
Produkt	Numerik 11.04.04.06	Bezeichnung FB 6 Deutsch als Fremdsprache
Beschreibung des Produktes Das Angebot des Fachbereiches richtet sich nach dem Europäischen Referenz-Rahmen (ERR) und umfasst Integrationsangebote, allgemeine Sprachkurse, Trainings "Interkulturelle Kompetenzen" und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen für Migranten/innen. Der 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.		
Produkt	Numerik 11.04.04.07	Bezeichnung Grundbildung Alphabetisierung
Beschreibung des Produktes Im Bereich "Alphabetisierung und Grundbildung" wird es der bildungsbenachteiligten Zielgruppe funktionaler Analphabeten ermöglicht, das Lesen und Schreiben sowie Grundbildungskompetenzen (Rechnen, Umgang mit dem Computer) in einem erneuten Anlauf im Erwachsenenalter zu erwerben. Der nachträgliche Erwerb schriftsprachlicher Kompetenzen im Erwachsenenalter wird in den Alphabetisierungskursen lebensweltorientiert und erwachsenengerecht ermöglicht.		
Produkt	Numerik 11.04.04.08	Bezeichnung Vermietungen
Beschreibung des Produktes Die Vermietung von Räumlichkeiten in dem Gebäude der VHS-Zentrale an externe Veranstalter und Träger gewährleistet dessen optimale Auslastung und dient der Verbesserung der Einnahmensituation. Die Vermietung erfolgt nachrangig zu den Veranstaltungen der VHS.		

C0_0404

Bereitstellung von Weiterbildungskursen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.203	659.923	660.473	657.413	655.445	654.424
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606.751	1.523.851	1.496.941	1.496.941	1.496.941	1.496.941
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
10	=	Ordentliche Erträge	2.328.954	2.183.774	2.157.414	2.154.354	2.152.386	2.151.365
11	-	Personalaufwendungen	-2.316.060	-2.254.896	-2.172.845	-2.203.932	-2.235.698	-2.268.128
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.384	-223.949	-223.949	-223.949	-223.949	-223.949
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.390	-26.672	-25.996	-26.600	-26.424	-24.096
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.172.397	-1.065.262	-1.050.217	-1.050.217	-1.050.217	-1.050.217
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.712.231	-3.570.779	-3.473.007	-3.504.699	-3.536.288	-3.566.391
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.383.277	-1.387.005	-1.315.593	-1.350.345	-1.383.902	-1.415.026
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.383.277	-1.387.005	-1.315.593	-1.350.345	-1.383.902	-1.415.026
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.383.277	-1.387.005	-1.315.593	-1.350.345	-1.383.902	-1.415.026
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.569	-180.306	-176.393	-176.393	-176.393	-176.393
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.455.846	-1.567.311	-1.491.986	-1.526.738	-1.560.295	-1.591.419

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	26.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	26.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.853	-27.200	-27.200	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-35.853	-27.200	-27.200	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-8.952	-27.200	-27.200	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200

F0_04

Kultur und Wissenschaft

F0_0404

Bereitstellung von Weiterbildungskursen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	26.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.523	81.523
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	26.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.523	81.523
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.853	-27.200	-27.200	0	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200	-164.999	-273.799
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-35.853	-27.200	-27.200	0	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200	-164.999	-273.799
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.952	-27.200	-27.200	0	0	0	0	0	-27.200	-27.200	-27.200	-83.476	-192.276

10405

Musik-und Kunstschule

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.05	Bezeichnung Musik- und Kunstschule	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 470, Musik- und Kunstschule	Produktgruppenverantwortliche/r Strzyzewski, Johannes
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Musik- und Kunstschule bietet Ausbildung durch qualifiziertes Lehrpersonal in den Bereichen Musik, Kunst, Tanz und Schauspiel. Die Ausbildung gliedert sich in 5 Bereiche: 1) Früherziehung in der Grundstufe, 2) Basisarbeit in der allg. bildenden Schule, 3) Regelunterricht im Einzel- und Gruppenunterricht, 4) Talentförderung und studienvorbereitende Ausbildung, 5) Veranstaltungen, Kurse und Projekte. Durch die Möglichkeit der Gebührenermäßigung wird jeder Bielefelder Familie und jedem Bielefelder Kind der Zugang zu musisch-, künstlerischer Betätigung ermöglicht und sichergestellt, dass künstlerische Begabungen auch in sozial schwachen Bevölkerungsteilen festgestellt und entwickelt werden könn.			
Zielsetzung Es wird auf der einen Seite angestrebt, Kinder früh und in der Breite zu fördern, auf der anderen Seite wird für besondere Talente auch Spitzenförderung betrieben, die für das Kulturleben wichtig ist und für beruflichen Nachwuchs im künstlerischen und pädagogischen Bereich sorgt.			
Zielerreichung 1. In der Grundstufe nehmen 720 Kinder an Unterrichtsangeboten (Musik + Kunst) teil. 2. Mindestens 70 Schüler sind als Ensembleteilnehmer entweder in der Big-Band oder dem Sinfonieorchester aktiv. 3. Die Musik- und Kunstschule präsentiert den Erfolg ihrer Arbeit in 135 öffentlichen Veranstaltungen. 4. 1.000 Schülerinnen und Schüler nehmen an Angeboten der Sparte Kunst teil. 5. 65 Schülerinnen und Schüler werden auf die Aufnahmeprüfung an einer Hochschule für Kunst, Musik, Schauspiel oder Tanz vorbereitet.			
Zielgruppe Kinder ab 3 Monaten, Jugendliche und junge Erwachsene			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Projekt: Pop Open Van Beethoven			

10405

Musik-und Kunstschule

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.04.05: Musik- und Kunstschule						
Anzahl Schüler Grundstufe Musik+Kunst (Personen)	873,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	200,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Teiln. Vorb. Aufnahmepr. Hochschule (Personen)	67,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Anzahl Schüler Kunstunterricht (Personen)	1.071,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Schüler Big-Band oder Sinf Orch. (Personen)	64,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	13.617,56	14.768,35	13.637,96	13.708,07	13.614,62	13.746,14
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,37	0,52	0,33	0,32	0,32	0,32
Ertrag / Aufwand der PG (%)	47,50	48,53	41,46	42,24	40,60	40,20

10405 Musik-und Kunstschule
11.04.05 Musik- und Kunstschule

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.05.01	Bezeichnung Musikalische Grundfächer
Beschreibung des Produktes Die musikalischen Grundfächer (Musikgarten, Musikalische Früherziehung und Elementarunterricht) ermöglichen für Kinder im Alter von 3 Monaten bis 7 Jahren die Begegnung mit den elementaren musikalischen Erlebnis- und Ausdrucksweisen: die Schulung des Hörens, der Umgang mit der Stimme und das Singen, die Erfahrung von Rhythmus als Musik und Bewegung, erstes Spiel mit einfachen Instrumenten, Grundkenntnisse der Musiklehre und das Kennenlernen verschiedener Instrumente. Der Besuch der Grundstufe schafft grundsätzliche Voraussetzungen für den nachfolgenden Instrumentalunterricht.		
Produkt	Numerik 11.04.05.02	Bezeichnung Gesangs- und Instrumentalunterricht
Beschreibung des Produktes Vokal- und Instrumentalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts der Musik- und Kunstschule. Mit einem breiten Fächerspektrum ermöglicht die Schule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimme zu erlernen. Der Unterricht gewährleistet einen dem Alter und der persönlichen Entwicklung gemäßen Aufbau eines Lern- und Erlebnisprozesses, in dem musikalische und technische Herausforderungen bzw. Anreize miteinander 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.		
Produkt	Numerik 11.04.05.03	Bezeichnung Ensemble- und Ergänzungsfächer
Beschreibung des Produktes Das Musizieren im Ensemble und das Konzertieren sind das Ziel der musikalischen Ausbildung und fördern das instrumentale Zusammenspiel in größeren Zusammenhängen mit Anderen. Sie befähigen zur eigenständigen Beteiligung am Musikleben sowohl innerhalb der Musik- und Kunstschule als auch in Schulen, Chören und Orchestern der Laienmusikszene. Durch Ensemblespiel werden die kommunikativen Kräfte der Musik erlebbar und wirksam. Inhalte der Ergänzungsfächer sind Gehörbildung, Musiktheorie und -geschichte, Stil- und Partiturlkunde.		

Produkt	Numerik 11.04.05.04	Bezeichnung Veranstaltungen
Beschreibung des Produktes Veranstaltungen gehören zum pädagogischen Auftrag und zum individuellen Erscheinungsbild der Musik- und Kunstschule. Vorspiele, Konzerte, Ausstellungen, Musizierfreizeiten, Exkursionen, Filmproduktionen und Wettbewerbe sind für Schülerinnen und Schüler Motivation. Auftrittserfahrungen sind eine wesentliche Dimension des Musik- und Kunsterlebnisses. Mit öffentlichen Veranstaltungen – auch gemeinsam mit Kooperationspartnern – gibt die Musik- und Kunstschule Einblick in die Qualität ihrer Arbeit und ist ein aktiver Teil des kulturellen Lebens.		
Produkt	Numerik 11.04.05.05	Bezeichnung Kunstunterricht
Beschreibung des Produktes Der Kunstunterricht fördert die Entwicklung eigenschöpferischer Möglichkeiten. Vielfältige Inhalte und Techniken regen an, selbst kreativ zu arbeiten. Gegenständliches und Freies Zeichnen stehen im Zentrum, ergänzt durch Malerei und Drucktechniken; Bildhauerei (Holz, Metall, Stein, Gips, Ton); Keramik (Gefäßkeramik, freikünstlerisches Medium); Fotografie; Filmproduktion und -animation; Mode, Textiles Gestalten; Kreativer Tanz (Pantomime, Modern Dance, Choreographie). Die Lehrer erkennen Stärken des Schülers, bauen darauf auf und gleichen Schwächen aus. So entsteht Leistung ohne Verlust der Motivation. Alle Unterrichtsformen werden ergänzt durch die begleitende Vermittlung alter und neuer Kunstgeschichte. Offene Werkstätten bieten gemeinsame, freie Arbeitsmöglichkeiten unterschiedlicher Altersstufen.		
Produkt	Numerik 11.04.05.06	Bezeichnung Projekte
Beschreibung des Produktes Projekte sind im Gegensatz zu anderen Unterrichten der Sparten Musik und Kunst 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. Projekte finden auch innerhalb der Schulferien statt. Projekte der Sparte Kunst werden mit Drittmitteln finanziert.		
Produkt	Numerik 11.04.05.07	Bezeichnung Sonstige Dienstleistungen
Beschreibung des Produktes Die Musik- und Kunstschule ist ein fachkompetenter Ansprech- und Kooperationspartner in Belangen der musisch- kulturellen Bildung und der Musik- und Kunstausübung. Sie kann in Form sonstiger Dienstleistung ihre Kompetenzen und Kapazitäten auch über ihre eigenbetrieblichen Belange hinaus einsetzen, z.B. in Funktion von Beratung, Begutachtung, Vermittlung, Fortbildung usw. sowie durch Leihe, Vermietung von Sachen und Räumen.		

Produkt	Numerik 11.04.05.08	Bezeichnung Tanz und Theater
Beschreibung des Produktes Im Tanz und Schauspielunterricht stehen die Persönlichkeit und der eigene Körper im Fokus der künstlerischen Ausbildung. Besonders der Schauspielunterricht hat die Theateraufführung zum Ziel. Hier findet oft eine Zusammenarbeit mit anderen Bereichen der Musik- und Kunstschule statt (z .B. Holzwerkstatt der Sparte Kunst oder ein Musikensemble der Sparte Musik). Alle vier Jahre findet eine Musicalproduktion statt, bei der nahezu alle Bereiche der Musik- und Kunstschule eingebunden werden, die auf großer Bühne inszeniert und einem breiten Publikum präsentiert werden. Dazwischen findet eine kleinere Musicalaufführung mit der Zielgruppe „Kinder im Grundschulalter“ statt, so dass alle zwei Jahre eine Musicalproduktion der Musik- und Kunstschule zur Aufführung kommt.		

C0_0405

Musik-und Kunstschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.460	681.875	73.086	88.712	51.734	51.734
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.723.029	1.722.387	1.828.876	1.860.176	1.808.876	1.808.876
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.683	3.712	3.538	2.563	1.965	1.414
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.181.172	2.407.974	1.905.500	1.951.451	1.862.575	1.862.024
11	-	Personalaufwendungen	-3.399.566	-3.468.467	-3.638.818	-3.665.819	-3.706.090	-3.762.097
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.382	-95.344	-123.062	-162.716	-110.344	-95.344
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.356	-29.370	-30.726	-28.548	-28.535	-31.851
15	-	Transferaufwendungen	-278.709	-630.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.089	-494.262	-505.973	-515.123	-495.743	-495.743
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.450.103	-4.717.442	-4.298.578	-4.372.206	-4.340.712	-4.385.036
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.268.931	-2.309.468	-2.393.078	-2.420.755	-2.478.137	-2.523.012
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.268.931	-2.309.468	-2.393.078	-2.420.755	-2.478.137	-2.523.012
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.268.931	-2.309.468	-2.393.078	-2.420.755	-2.478.137	-2.523.012
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.885	-244.723	-297.414	-247.414	-247.414	-247.414
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.408.816	-2.554.191	-2.690.492	-2.668.169	-2.725.551	-2.770.426

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0405 Musik-und Kunstschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	37.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	37.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.459	-36.600	-36.600	0	0	0	0	-36.600	-56.600	-56.600
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-42.459	-36.600	-36.600	0	0	0	0	-36.600	-56.600	-56.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-5.405	-36.600	-36.600	0	0	0	0	-36.600	-56.600	-56.600

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0405 Musik-und Kunstschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	37.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.941	132.941
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843	843
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	37.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.784	133.784
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.459	-36.600	-36.600	0	0	0	0	0	-36.600	-56.600	-56.600	-238.943	-425.343
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-42.459	-36.600	-36.600	0	0	0	0	0	-36.600	-56.600	-56.600	-238.943	-425.343
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.405	-36.600	-36.600	0	0	0	0	0	-36.600	-56.600	-56.600	-105.159	-291.559

10406

Stadtbibliothek

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Udo Witthaus, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.06	Bezeichnung 420.1 Stadtbibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit Stadtbibliothek, Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r Pilzer, Harald, M.A.

Inhalte der Produktgruppe**Beschreibung**

Die Stadtbibliothek bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Bielefeld und des Umlandes in einem System aus Zentralbibliothek und Stadtteilbibliotheken konventionelle und digitale Informations- und Medienangebote, Internet-Dienste, eine umfassende Beratung durch Fachpersonal sowie geeignete Aufenthalts- und Arbeitsmöglichkeiten.

Weitere Angebotsschwerpunkte sind die literarische Programmarbeit, die aktive Leseförderung und die medienpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Zielsetzung

Bereitstellung eines angemessenen und aktuellen Medien-, Informations-, Beratungs- und Veranstaltungsangebotes zur Bildung, zur Unterstützung des "lebenslangen Lernens" und zur Freizeitgestaltung.

Zielerreichung

1. Die Bereitstellung eines aktuellen Informations- und Medienangebotes wird durch eine Erneuerungsquote erreicht, die bei 10% des vorhandenen Freihandbestandes liegt.
2. Die Akzeptanz des Medienangebotes ist gebunden an ein aktuelles, umfangreiches und qualitätvolles Angebot sowie eine umfassende Beratung und ist ablesbar an einer möglichst intensiven Nutzung.
3. Ein differenziertes und qualitativ anspruchsvolles Veranstaltungsangebot im Rahmen der literarischen Programmarbeit, der Kinderprogramme und zur Leseförderung.
4. Erweiterung der Öffnungszeiten der Zentralbibliothek von aktuell 35 Wochenöffnungsstunden perspektivisch auf 42 Wochenöffnungsstunden, jeweils 7 Stunden an 6 Tagen von Montag bis Samstag.
5. Bereitstellung eines inhaltlich und zeitlich umfassenden, kundenorientierten Webservices – "24/7-Bibliothek".

Zielgruppe

Zielgruppe sind die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld und des Umlandes als potentielle Nutzerinnen/Nutzer des Medien-, Veranstaltungs- und Beratungsangebotes der Stadtbibliothek.

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Etablierung und Positionierung der neuen Zentralbibliothek am Neumarkt; Erfordernis eines erweiterten, aktuellen Medienangebots sowie erweiterter Öffnungszeiten.

10406

Stadtbibliothek

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.04.06: Stadtbibliothek						
Erneuerungsquote mind. 10 % (Zahl)	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Medienausleihen (Zahl)	1.300.949,00	1.604.201,00	1.604.201,00	1.604.201,00	1.604.201,00	1.604.201,00
Veranstaltungen Leseförderung (Zahl)	1.393,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00
Anzahl der Websitebesuche (Stück)	646.942,00	204.457,00	204.457,00	204.457,00	204.457,00	204.457,00
Öffnungstunden Zentralbibliothek/Woche (Stunden)	35,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	18.228,21	18.521,25	18.654,29	18.510,25	18.768,99	18.975,74
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,50	0,66	0,45	0,44	0,44	0,45
Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,63	9,47	9,39	8,40	8,28	8,09

10406 **Stadtbibliothek**
11.04.06 **Stadtbibliothek**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.06.01	Bezeichnung Schul- und Stadtteilbibliothek Schildesche
Beschreibung des Produktes Die Schul- und Stadtteilbibliothek Schildesche fungiert als Schulbibliothek der Martin-Niemöller Gesamtschule und hält ein umfangreiches Medienangebot für Kinder und Jugendliche vor, um Lernen (u. a. Schüler-Center, Verleih von Schulbüchern) und Freizeitgestaltung (Freestyle-Jugendbibliothek) gleichermaßen zu unterstützen. Zudem bietet die Bibliothek den Einwohnerinnen/Einwohnern des Stadtbezirkes Schildesche und darüber hinaus Medien zur Bildung und Freizeitgestaltung.		
Produkt	Numerik 11.04.06.02	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Jöllenbeck
Beschreibung des Produktes Die Stadtteilbibliothek Jöllenbeck bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Jöllenbeck und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.04.2005 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld.		
Produkt	Numerik 11.04.06.03	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Heepen
Beschreibung des Produktes Die Stadtteilbibliothek Heepen bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Heepen und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.10.2004 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld.		

Produkt	Numerik 11.04.06.04	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Dornberg
Beschreibung des Produktes Die Stadtteilbibliothek Dornberg bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Dornberg und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.10.2004 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld.		
Produkt	Numerik 11.04.06.05	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Brackwede
Beschreibung des Produktes Die Stadtteilbibliothek Brackwede bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Brackwede und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek befindet sich in einem Stadtteil mit einem hohen Migrantinnen-/Migrantenanteil an der Wohnbevölkerung. Hieraus resultiert ein besonderer Bedarf an speziell auf diese Zielgruppe ausgerichtete Leseförderungsmaßnahmen, welche durch enge Kooperation mit den örtlich ansässigen Schulen angeboten und z. B. durch das Angebot von bilingualen Beständen unterstützt werden sollen.		
Produkt	Numerik 11.04.06.06	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Sennestadt
Beschreibung des Produktes Die Stadtteilbibliothek Sennestadt bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Sennestadt und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Durch das Medienangebot dieser Teilbibliothek, die 2006 mit Landesmitteln modernisiert wurde, wird ein Stadtteil mit ca. 22.000 Einwohnerinnen/Einwohnern erreicht, welcher aufgrund seiner Bebauung und Lage an der südlichen Peripherie der Stadt Bielefeld in sich abgeschlossen ist und weit entfernt vom Zentrum liegt. Ein Schwerpunkt des Medienbestandes liegt in der Bereitstellung von Kinder- und Jugendliteratur und schülergerechten Sachbüchern.		
Produkt	Numerik 11.04.06.07	Bezeichnung Stadtteilbibliothek Baumheide
Beschreibung des Produktes Die Stadtteilbibliothek Baumheide bietet den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Baumheide und darüber hinaus Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung. Sie wird als „Familienbibliothek“ geführt, d. h. sie bedient in erster Linie Kinder und Jugendliche bis zum 13. Lebensjahr und deren Eltern. Diese Teilbibliothek wird seit 01.10.04 durch ehrenamtlich tätige Kräfte aus der Bevölkerung betreut. Trotz Existenz eines Fördervereins liegt die fachliche Verantwortung bei der Stadtbibliothek Bielefeld. Aufgrund eines hohen Migrantinnen-/Migrantenanteils an der Wohnbevölkerung dieses Stadtteils erfüllt diese Teilbibliothek eine wichtige Funktion hinsichtlich der Leseförderung. Das Angebot der Stadtteilbibliothek Baumheide ist mit den Angeboten des Freizeitzentrums Baumheide vernetzt.		

Produkt	Numerik 11.04.06.08	Bezeichnung Schul- und Stadtteilbibliothek Stieghorst
Beschreibung des Produktes Die Schul- und Stadtteilbibliothek Stieghorst fungiert als Schulbibliothek der Gesamtschule Stieghorst. Sie hält ein umfangreiches Medienangebot für Kinder und Jugendliche vor, um Lernen (u. a. Schüler-Center) und Freizeitgestaltung gleichermaßen zu unterstützen. Darüber hinaus bietet die Bibliothek auch den Einwohnerinnen und Einwohnern des Stadtbezirkes Stieghorst Medien zur Bildung und zur Freizeitgestaltung.		
Produkt	Numerik 11.04.06.09	Bezeichnung Stadtbibliothek am Neumarkt
Beschreibung des Produktes Die Stadtbibliothek am Neumarkt fungiert zugleich als Zentralbibliothek und Betriebszentrale der Stadtbibliothek Bielefeld. Hier werden ca. 70 % aller Nutzungen realisiert und auch die überwiegende Anzahl der kulturellen Veranstaltungen für die unterschiedlichsten Kundengruppen, wie Kinderlesefrühling, Literaturtage und Bibliotheksführungen angeboten. Die hohe Frequentierung ergibt sich auch aus der strategisch günstigen Lage im Zentrum Bielefelds und in unmittelbarer Nähe zum Drehkreuz verschiedener öffentlicher Verkehrsmittel. Profilschwerpunkte sind die Veranstaltungsarbeit, die Bibliothekspädagogik, die Bibliothek als Lern- und Arbeitsort sowie das digitale Medienangebot (onleihe owl, AV-Medien u.a.m.) und deren aktive Vermittlung. Angeboten werden ferner 58 PC-Arbeitsplätze sowie W-LAN und rund 150 Arbeitsplätze für Besucherinnen und Besucher.		
Produkt	Numerik 11.04.06.10	Bezeichnung Medien und Information
Beschreibung des Produktes Es ist die Aufgabe öffentlicher Bibliotheken, den Einwohnern und Einwohnerinnen der jeweiligen Kommunen Bücher und Medien zu Zwecken der Bildung, der Information und einer sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung zu stellen. Mit der Entwicklung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien ist es möglich, Inhalte virtuell im Netz anzubieten – unabhängig von einem Trägermedium. Immer mehr Bücher, Filme und Audioaufzeichnungen werden auch in elektronischer Form herausgegeben (sogenannte E-Books/ E-Medien). Damit Bibliotheken auch zukünftig ihren Auftrag erfüllen und allen Menschen den Zugang zu Wissen und Information, Literatur und Kultur eröffnen können, ist es notwendig, das Bibliotheksangebot um elektronische Medien zu erweitern. Das sogenannte „Digital Rights Management“ macht es möglich, elektronische Medien zeitlich befristet eingetragenen Kundinnen und Kunden zu überlassen, vergleichbar der Ausleihe von Büchern und anderen Trägermedien. Die Stadtbibliothek Bielefeld bietet die von ihr lizenzierten Titel in einem Verbund mit ostwestfälisch-lippischen Bibliotheken mit dem Ziel an, ihren Kunden und Kundinnen auf kostengünstige Weise den Zugang zu elektronischen Büchern und Medien zu eröffnen. Der Verbund reduziert zum einen durch die Kooperation den Aufwand, der in den einzelnen Bibliotheken für ein solches Angebot betrieben werden müsste. Zum anderen erlaubt er ein größeres Angebot an Medien als dies eine einzelne Bibliothek vorhalten könnte.		

Produkt	Numerik 11.04.06.11	Bezeichnung Magazin
Beschreibung des Produktes Das im Kellergeschoss der Zentralbibliothek angesiedelte Magazin beherbergt den Bestand von ca. 181.000 älteren und weniger stark genutzten Medien von z. T. hohem kulturellen Wert, welche auf Wunsch ausgeliehen bzw. eingesehen werden können. Im Magazin werden auch die Medienboxen für die pädagogischen Einrichtungen zur Ausleihe bereitgestellt und ausgegeben. Von hier aus wird das 2006 gesponserte Lesemobil betreut, mit welchem Medien zu pädagogischen Einrichtungen geliefert und abgeholt werden.		
Produkt	Numerik 11.04.06.12	Bezeichnung Literaturtage und Lesefrühling
Beschreibung des Produktes Im Rahmen des Informations- und Bildungsauftrages veranstaltet die Stadtbibliothek jährlich im Herbst die „Literaturtage“ und in Kooperation mit der Stadtbibliothek Gütersloh den „Lesefrühling“.		
Produkt	Numerik 11.04.06.13	Bezeichnung Besteller und Schadensersatz
Beschreibung des Produktes Die Stadtbibliothek bietet den Nutzerinnen und Nutzern gegen eine zusätzliche Gebühr die Möglichkeit, aktuelle Medien (Printmedien, DVD, Blueray, CD, Spiele) zu entleihen. Die eingenommenen Erträge werden wiederum zum Medienerwerb „Bestseller“ eingesetzt. Ferner werden Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Schadenersatzes über dieses Produkt abgebildet.		
Produkt	Numerik 11.04.06.14	Bezeichnung Spende
Beschreibung des Produktes Neben dem städtischen Erwerbungssetat werden Spenden zum Medienerwerb, für Veranstaltungen und die technische Ausstattung im Rahmen des Informations- und Bildungsauftrages eingesetzt.		
Produkt	Numerik 11.04.06.15	Bezeichnung Projekte mit öffentlichen Zuschüssen
Beschreibung des Produktes Neben dem städtischen Erwerbungssetat werden über Projekte bei öffentlichen Trägern Mittel zum Medienerwerb, für Veranstaltungen und die technische Ausstattung im Rahmen des Informations- und Bildungsauftrages beantragt und eingesetzt.		

C0_0406

Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.268	238.888	240.026	173.942	173.405	166.857
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.787	341.231	341.231	341.231	341.231	341.231
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.004	9.051	9.051	9.051	9.051	9.051
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.207	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	259	20	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	719.524	589.190	590.308	524.224	523.687	517.139
11	-	Personalaufwendungen	-2.614.012	-2.654.821	-2.747.309	-2.735.993	-2.791.841	-2.848.819
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.644	-59.963	-80.383	-80.383	-80.383	-80.383
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-182.501	-187.386	-180.278	-187.047	-196.014	-208.710
15	-	Transferaufwendungen	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.067.558	-2.562.636	-2.466.693	-2.422.700	-2.445.079	-2.445.079
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.002.922	-5.481.013	-5.490.870	-5.442.330	-5.529.523	-5.599.198
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.283.397	-4.891.823	-4.900.561	-4.918.106	-5.005.836	-5.082.059
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.283.397	-4.891.823	-4.900.561	-4.918.106	-5.005.836	-5.082.059
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.283.397	-4.891.823	-4.900.561	-4.918.106	-5.005.836	-5.082.059
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.754	-742.125	-795.625	-795.625	-795.625	-795.625
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-5.423.152	-5.633.948	-5.696.187	-5.713.732	-5.801.461	-5.877.684

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0406 Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	178.313	194.435	141.635	0	0	0	0	105.000	96.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	178.313	194.435	141.635	0	0	0	0	105.000	96.000	4.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-359.459	-466.774	-428.774	0	0	0	0	-441.781	-474.160	-338.160
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-23.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-382.986	-466.774	-428.774	0	0	0	0	-441.781	-474.160	-338.160
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-204.672	-272.339	-287.139	0	0	0	0	-336.781	-378.160	-334.160

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0406 Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000308: Fortschreibung Festwerte 420100														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	57.123	46.600	46.600	0	0	0	0	0	0	0	0	295.313	341.913
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	57.123	46.600	46.600	0	0	0	0	0	0	0	0	295.313	341.913
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-176.541	-207.815	-207.815	0	0	0	0	0	-178.498	-196.348	-196.348	-1.048.380	-1.827.389
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-176.541	-207.815	-207.815	0	0	0	0	0	-178.498	-196.348	-196.348	-1.048.380	-1.827.389
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.419	-161.215	-161.215	0	0	0	0	0	-178.498	-196.348	-196.348	-753.067	-1.485.476

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001686: Einrichtung Bibliothek Amerikahaus														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.359	-162.359
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.359	-162.359
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.359	-162.359

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001690: Bibliothek Amerikah. SonstGeschäftsausst														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.721	-15.721
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.568	-88.568
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.289	-104.289
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.289	-104.289

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001691: Bibliothek Amerikahaus SonstBetriebsaus.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.811	-5.811
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.811	-5.811
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.811	-5.811

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003173: Projekt "Zugang 24" Stadtteilbibliothek														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	128.000	224.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	128.000	224.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	-160.000	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	-160.000	-320.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	-64.000	0	-32.000	-96.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003995: Projekt Umbau SttB Brackwede														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	121.191	19.835	95.035	0	0	0	0	0	0	0	0	702.155	797.190
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	1.486	5.486
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	121.191	19.835	95.035	0	0	0	0	0	0	0	4.000	703.641	802.676
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-182.918	-98.959	-220.959	0	0	0	0	0	-113.283	-117.812	-141.812	-967.643	-1.561.509
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-23.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.847	-36.847
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-206.444	-98.959	-220.959	0	0	0	0	0	-113.283	-117.812	-141.812	-1.004.491	-1.598.357
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.254	-79.124	-125.924	0	0	0	0	0	-113.283	-117.812	-137.812	-300.850	-795.681

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0406 Stadtbibliothek

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.06	Bezeichnung Stadtbibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 420 Stadtbibliothek, Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r Pilzer, Harald, M.A.

Spezielle Bewirtschaftungsregeln**Teilergebnisplan**

Zuweisungen vom Land (41410000), etwaige Zuweisungen von Gemeinde und Gemeindeverb. (41420000) und deklarierte Zuschüsse privater Unternehmen (41470000) sind zweckgebunden zu verwenden und stehen nicht zur allgemeinen Deckung zur Verfügung.

Benutzungsgebühren aus Bestsellereinnahmen sind zweckgebunden für die Beschaffung von Bestsellermedien, für deren Einarbeitung und die Beschaffung von Lizenzen (eMedien und Datenbankzugänge) einzusetzen.

Ausdrücklich deckungsfähig sind die Bestsellereinnahmen auch zugunsten der Ausgaben für Medien der Onleihe owl 78310000 und Datenbankzugängen 54290000 (11040610) sowie Zeitungen und Fachliteratur (54310002).

Schadensersatzleistungen sind zweckgebunden für die Ersatzbeschaffung von Medien zu verwenden.

Teilfinanzplan

Die Landesmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

Es sind keine Verschiebungen der Ausgabeansätze innerhalb der Landesmittelprojekte zulässig.

Minderausgaben bei den sonstigen Projekten stehen hingegen für Mehrausgaben bei den Landesmittelprojekten zur Verfügung.

Deklarierte Spenden für investive Maßnahmen sind zweckgebunden zu verwenden.

Sonstiges**Erläuterungen zu den Haushaltspositionen****Teilergebnisplan**

Teilfinanzplan
Sonstiges
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse
entfällt

10408

Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.08	Bezeichnung Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 420, Stadtbibliothek, Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r Pilzer, Harald, M.A.
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek sind als Aufbewahrungs- und Erschließungsort für historische Dokumente und der für ihre Auswertung notwendigen Medien und Hilfsmittel Koordinations- und Informationszentren für Verwaltung, Bürgerschaft und Forschung. Durch Vorlage von Dokumenten, Ausleihe von Büchern und Exponaten, Beratung, Auskunfterteilung, Herstellung von Reproduktionen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikationen wird das unverwechselbare, historisch gewachsene Profil der Stadt bewusst gemacht, geschärft und nachhaltig vermittelt.			
Zielsetzung Ausbau des Informationsbestandes durch Übernahme und Aufbereitung von aussagekräftiger amtlicher und nichtamtlicher Überlieferung und Medien für die interne und externe Auswertung sowie für die Vermittlung von stadtgeschichtlichen und archiv- und bibliotheksfachlichen Themen. Am neuen Standort sollen die Öffnungszeiten erweitert werden.			
Zielerreichung 1. Effiziente Auswahl und Übernahme einer aussagekräftigen Überlieferung und Ausbau des wissenschaftlich-regionalkundlichen Buchbestands, deren zügige Aufarbeitung/Erschließung durch IT-Einsatz und dauerhafte Bestandserhaltung durch konservatorische Maßnahmen. 2. Schnelles Zurverfügungstellen von gesicherten Informationen für interne und externe Benutzer. 3. Vermittlung von Stadtgeschichte und archiv- und bibliotheksfachlichen Themen durch eigene oder Unterstützung fremder Ausstellungen, Publikationen, etc.			
Zielgruppe Verwaltung, Bürgerschaft und stadtgeschichtlich-regionalkundliche Forschung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Digitalisierung von Archiv- und Bibliotheksgut. Aufbau einer Speicherarchitektur für Digitalisate. Beteiligung am Digitalen Archiv (DA) NRW für die Elektronische Langzeitarchivierung und Beschaffung der landesweiten Softwarelösung DiPS.kommunal. Ausstellungen.			

10408

Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.04.08: Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek						
Archivische Verzeichnungseinheiten (Stück)	4.903,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Katalogisierung Medieneinheiten (Stück)	2.467,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Konserv. Bearbeitung Buch- u. Aktenbände (Stück)	6.056,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Veranstaltungen, Vorträge u. Veröffentl. (Stück)	124,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Anfragenbearbeitung innerh. v. 4 Wochen (Zahl)	97,77	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.371,94	4.907,88	4.801,18	4.843,72	4.885,74	4.918,94
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,17	0,12	0,12	0,12	0,12
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,70	2,65	2,72	2,69	2,67	2,41

10408 **Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**
11.04.08 **Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.08.01	Bezeichnung Bestandsbildung und -erhaltung
Beschreibung des Produktes Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und -externer Herkunft. Das Institut Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek sichert insbesondere zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für Bildungs- und Forschungszwecke kontinuierlich archivwürdige Informationsträger städtischer Dienststellen (aufgrund der Aktenordnung) oder privater/gewerblicher Herkunft, sammelt Bücher und bereitet diese Informationsträger für die allgemeine Nutzung auf. Der Zustand des Archiv- und Bibliotheksguts soll durch konservatorische Maßnahmen verbessert werden oder erhalten bleiben.		
Produkt	Numerik 11.04.08.02	Bezeichnung Benutzung
Beschreibung des Produktes Das Institut ermöglicht auf Grundlage des Archivgesetzes NRW bzw./und der Benutzungsordnung während der Öffnungszeiten externen Benutzern nach fachlicher Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und nach der Gebührensatzung berechnet, Bücher ausgeliehen und eigene Publikationen verkauft. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und bei privatem oder kommerziellem Hintergrund berechnet.		
Produkt	Numerik 11.04.08.03	Bezeichnung Forschung und Vermittlung
Beschreibung des Produktes Durch eigene Vorträge, Fortbildungen, Seminare, Veranstaltungen, Führungen, archivpädagogische Angebote und Publikationen sowie die Unterstützung ähnlicher Angebote anderer Träger/Einrichtungen durch Exponatausleihe oder Anfertigung von Reproduktionen sollen stadt- und regionalgeschichtliche und facharchivische/-bibliothekarische Themen vermittelt und neue Forschungen hierzu angeregt werden.		

C0_0408

Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.818	26.676	26.931	26.931	26.911	22.970
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.052	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	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
10	=	Ordentliche Erträge	39.915	43.692	43.947	43.947	43.927	39.986
11	-	Personalaufwendungen	-561.765	-637.481	-656.530	-670.319	-684.705	-699.394
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.307	-79.602	-79.252	-79.602	-79.252	-79.602
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.152	-28.421	-28.531	-28.731	-28.855	-25.006
15	-	Transferaufwendungen	-5.430	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-840.214	-748.087	-704.322	-704.322	-704.322	-704.322
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.455.867	-1.499.242	-1.474.287	-1.488.625	-1.502.785	-1.513.975
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.415.952	-1.455.550	-1.430.340	-1.444.679	-1.458.858	-1.473.989
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.415.952	-1.455.550	-1.430.340	-1.444.679	-1.458.858	-1.473.989
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.415.952	-1.455.550	-1.430.340	-1.444.679	-1.458.858	-1.473.989
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.478	-149.805	-143.709	-143.709	-143.709	-143.709
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.433.430	-1.605.355	-1.574.049	-1.588.388	-1.602.567	-1.617.698

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0408 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	3.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.635	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-3.635	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	186	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500

F0_04

Kultur und Wissenschaft

F0_0408

Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001710: Umzug AH Möbel u. Inventargeg. 420210														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001712: Umzug AH Möbel und Inventar 420220														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.591	-5.591
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.591	-5.591
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.591	-5.591

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.908	17.908
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.908	17.908
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.635	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-19.537	-37.537
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.261	-56.261
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.635	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-75.799	-93.799
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-57.890	-75.890

10410 Historisches Museum

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.10	Bezeichnung Historisches Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Historisches Museum	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Stratmann, Wilhelm
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Das Historische Museum ist ein Ort der Identitätsbildung und kreativen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der Stadt Bielefeld. Zentrale Aufgaben sind das Sammeln und Bewahren von historischen Artefakten aus der Region, das Erforschen historischer Zusammenhänge und die anschauliche Vermittlung dieses Wissens an ein vielschichtiges Publikum.			
Zielsetzung Bewahrung von Zeugnissen der Stadt- und Regionalgeschichte Publikumsnahe Vermittlung von historischen Ereignissen und Zusammenhängen			
Zielerreichung 1. Präsentation und stetige Aktualisierung einer zeitgemäßen Dauerausstellung 2. Präsentation eines ausgewogenen Sonderausstellungsprogramms für verschiedene Zielgruppen 3. Angebot von zielgruppengerechten Bildungsveranstaltungen 4. Ergänzung der Sammlungen zur Stadt- und Regionalgeschichte um qualitativ hochwertige Objekte sowie deren sachgerechte Aufbewahrung und Erforschung			
Zielgruppe Personen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und jeden Alters			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Inventarisierung der Sammlungen; Umzug der Sammlungen von einzelnen Außenlagern in ein Zentrallager; Neugestaltung der Dauerausstellung			

10410 Historisches Museum

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.04.10: Hist. Museum						
Besucher/innen (Personen)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl Mus.Päd. Veranst. (Stück)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Wert der Aktualisierung Dauerausst. (Euro)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Teilnehm. Mus.Päd. Veranst. (Personen)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.064,31	6.227,08	6.284,99	6.372,08	6.410,07	6.434,75
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,22	0,15	0,15	0,15	0,15
Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,40	6,97	7,10	6,95	6,48	5,89

10410 Historisches Museum
11.04.10 Hist. Museum

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.10.01	Bezeichnung Ausstellungen
Beschreibung des Produktes Die Ausstellungen des Historischen Museums sollen auf lehrreiche und unterhaltsame Art Wissen über die Geschichte Bielefelds und allgemeine kulturell und gesellschaftlich relevante Themen vermitteln. Auf zeitgemäße Art gestaltet, sprechen sie mit wechselnden Kooperationspartnern immer wieder neue Interessenten an.		
Produkt	Numerik 11.04.10.02	Bezeichnung Museumspädag. Veranstaltungen
Beschreibung des Produktes Das Historische Museum will Geschichte Kindern aller Altersstufen spannend und sinnlich erfahrbar vermitteln. Daneben stehen verschiedene Angebote für Erwachsene und nicht zuletzt eine wachsende Seniorenarbeit.		
Produkt	Numerik 11.04.10.03	Bezeichnung Sammlung
Beschreibung des Produktes Die sehr umfangreiche Sammlung des Historischen Museums bildet die Geschichte Bielefelds von der vorstädtischen Besiedlung bis zur jüngsten Vergangenheit ab. Verschiedene Spezialsammlungen zur Industriegeschichte bestätigen den besonderen Rang des Industriestandortes Bielefeld und werden von anderen Museen als Leihgaben nachgefragt.		
Produkt	Numerik 11.04.10.04	Bezeichnung Besondere Dienstleistungen
Beschreibung des Produktes Neben den klassischen Museumsaufgaben nimmt die Bearbeitung von Anfragen von Firmen, aus der Bürgerschaft und von anderen Museen immer mehr Raum ein. Hinzu kommen Sonderveranstaltungen und das qualifizierte Angebot eines Museumsshops.		

C0_0410 Historisches Museum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.132	77.748	87.004	85.946	76.881	64.661
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.165	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.112	67.888	63.088	63.088	63.088	63.088
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.673	184	184	184	61	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	341.082	145.820	150.276	149.218	140.030	127.749
11	-	Personalaufwendungen	-655.274	-713.193	-663.893	-677.037	-690.484	-704.205
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.645	-104.552	-103.527	-103.527	-103.527	-103.527
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-74.930	-94.126	-88.913	-105.119	-104.475	-99.071
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.217.076	-1.195.696	-1.171.569	-1.171.569	-1.171.569	-1.171.569
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.114.924	-2.107.567	-2.027.903	-2.057.252	-2.070.055	-2.078.371
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.773.842	-1.961.747	-1.877.627	-1.908.033	-1.930.025	-1.950.623
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.773.842	-1.961.747	-1.877.627	-1.908.033	-1.930.025	-1.950.623
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.773.842	-1.961.747	-1.877.627	-1.908.033	-1.930.025	-1.950.623
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.261	-90.115	-90.138	-90.138	-90.138	-90.138
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.809.103	-2.051.861	-1.967.765	-1.998.171	-2.020.163	-2.040.761

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0410 Historisches Museum

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	116.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	117.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-122.870	-67.000	-188.000	0	0	0	0	-100.000	-92.000	-92.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-164.509	-67.000	-188.000	0	0	0	0	-100.000	-92.000	-92.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-47.035	-67.000	-188.000	0	0	0	0	-100.000	-92.000	-92.000

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0410 Historisches Museum

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000327: Neugestalt. Dauerausstellung 480100/2009														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	13.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.422	38.422
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	13.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.422	38.422
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-73.338	-273.338
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-73.338	-273.338
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.883	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-34.915	-234.915

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001919: Neues Zentrallager														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.621	-1.621
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.621	-1.621
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.621	-1.621

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	103.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.063	490.063
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	103.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.563	490.563
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-286.086	-286.086
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-122.870	-17.000	-138.000	0	0	0	0	0	-50.000	-42.000	-42.000	-340.362	-612.362
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.404	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-164.509	-17.000	-138.000	0	0	0	0	0	-50.000	-42.000	-42.000	-628.851	-900.851
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.918	-17.000	-138.000	0	0	0	0	0	-50.000	-42.000	-42.000	-138.288	-410.288

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0410 Historisches Museum

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.10	Bezeichnung Historisches Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 480, Historisches Museum	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Stratmann, Wilhelm.
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zuschüsse, Spenden und Sponsorenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

10411 Naturkundemuseum

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.11	Bezeichnung Naturkunde-Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 490, Naturkunde-Museum	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Wrazidlo, Isolde
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
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.			
Zielsetzung			
Wissensvermittlung auf Grundlage der Agenda 21, um sich in den Dienst einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zu stellen Ort zur Bewahrung und Erforschung des lokalen Gedächtnisses			
Zielerreichung			
1. Präsentation und stetige Aktualisierung einer zeitgemäßen Dauerausstellung 2. Präsentation eines ausgewogenen Sonderausstellungsprogramms für verschiedene Zielgruppen 3. Angebot von zielgruppengerechten Bildungsveranstaltungen 4. Bewahrung, Erforschung und Erweiterung der rd. 450.000 Objekte umfassenden naturkundlichen Sammlungen, die insbesondere die Regionalgeschichte dokumentieren			
Zielgruppe			
Personen aus allen gesellschaftlichen Bereichen und jeden Alters			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10411 Naturkundemuseum

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.04.11: Naturkundemuseum						
Besucher/innen (Personen)	39.169,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Anzahl Teilnehm. Bildungsveranstaltungen (Personen)	16.803,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl der Bildungsveranstaltungen (Stück)	784,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl Restaurierungen Sammlungsgut (Stück)	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Wert der Investitionen in die DA (Euro)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.748,60	2.658,12	2.874,76	2.786,16	2.814,21	2.842,21
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,10	8,09	5,63	5,76	5,61	5,39

10411 **Naturkundemuseum**
11.04.11 **Naturkundemuseum**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.11.01	Bezeichnung Ausstellungen
Beschreibung des Produktes Das namu will durch seine Ausstellungen zur Wissensvermittlung über die Geschichte unserer Umwelt beitragen. Dazu sollen möglichst alle Sparten der Naturwissenschaften (Geologie, Anthropologie, Physik etc.) Berücksichtigung finden. Durch die direkte Begegnung mit dem Originalobjekt, die sensibilisierende, möglichst auch interaktive Besucheransprache soll ein breites Publikum erreicht werden.		
Produkt	Numerik 11.04.11.02	Bezeichnung Bildungsveranstaltungen
Beschreibung des Produktes Das namu will durch seine Bildungsveranstaltungen zur Wissensvermittlung über die Geschichte unserer Umwelt beitragen und durch die Integration von aktuellen Themen der Nachhaltigkeitsdebatte und ethischen Wertfragen den Blick auch auf Zukunftsfragen richten		
Produkt	Numerik 11.04.11.03	Bezeichnung Sammlung
Beschreibung des Produktes Das namu ist im Besitz von thematisch geordneten Sammlungen, die einen interessanten Einzelaspekt aus der Regionalgeschichte herausgreifen und dadurch nicht beliebig austauschbar sind. Sie stellen Archive dar, die frühere und gegenwärtige Veränderungen unserer Umwelt aufzeigen und bei veränderten Fragestellungen oder Fortschritten in den Untersuchungsmethoden jederzeit zu erneuten Untersuchungen herangezogen werden können		
Produkt	Numerik 11.04.11.04	Bezeichnung Besondere Dienstleistungen
Beschreibung des Produktes Zu den klassischen Aufgaben eines Museums zählen das Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln. Zunehmend werden von den Museen besondere Dienstleistungen erwartet. Dazu gehören die Beantwortung von fachlichen Anfragen, die Durchführung von Sonderveranstaltungen und das Vorhalten eines Museumsshops.		

C0_0411 Naturkundemuseum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.722	4.867	6.135	5.695	4.816	3.165
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.150	23.392	15.705	15.705	15.705	15.705
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.536	44.000	32.725	32.725	32.725	32.725
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
10	=	Ordentliche Erträge	94.407	72.259	54.565	54.125	53.246	51.595
11	-	Personalaufwendungen	-502.496	-515.140	-537.237	-547.171	-557.335	-567.705
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.679	-44.763	-44.363	-44.363	-44.363	-44.363
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.993	-9.982	-10.305	-10.512	-9.803	-8.866
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.548	-275.451	-277.373	-277.373	-277.373	-277.373
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-909.716	-845.336	-869.278	-879.419	-888.873	-898.307
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-815.308	-773.077	-814.713	-825.294	-835.627	-846.712
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-815.308	-773.077	-814.713	-825.294	-835.627	-846.712
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-815.308	-773.077	-814.713	-825.294	-835.627	-846.712
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.561	-47.793	-99.516	-59.516	-59.516	-59.516
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-831.869	-820.870	-914.229	-884.810	-895.143	-906.228

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0411 Naturkundemuseum

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	12.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	12.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.399	-9.500	-19.500	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-16.399	-9.500	-19.500	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-3.523	-9.500	-19.500	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0411 Naturkundemuseum

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	12.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.481	34.481
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	12.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.481	34.481
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.399	-9.500	-19.500	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-64.367	-112.367
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-16.399	-9.500	-19.500	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-64.367	-112.367
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.523	-9.500	-19.500	0	0	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-29.886	-77.886

F0_04 **Kultur und Wissenschaft**
F0_0411 **Naturkundemuseum**

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.11	Bezeichnung Naturkunde-Museum	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 490, Naturkunde-Museum	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Wrazidlo, Isolde
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zuschüsse, Spenden und Sponsorenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

10412 Kunsthalle Bielefeld

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentern/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.04.12	Bezeichnung Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike

Inhalte der Produktgruppe**Beschreibung**

Die Kunsthalle ist das größte Museum und Ausstellungshaus der bildenden Kunst in der Stadt Bielefeld mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung. Sie wird von der Kunsthalle Bielefeld Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH betrieben, deren Gesellschafter die Stadt Bielefeld, die Kulturstiftung Pro Bielefeld und die Sparkasse Bielefeld sind.

Zielsetzung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb der Kunsthalle als Ausstellungsort und Ort kultureller Veranstaltungen sowie die Pflege und Ergänzung der Sammlung der Kunsthalle Bielefeld (§ 2 des Gesellschaftsvertrags). Der städtische Zuschuss zur Erfüllung dieser Aufgabe ist auf maximal 2,369 Mio. € pro Haushaltsjahr begrenzt. Darüber hinaus benötigte Mittel müssen von der Gesellschaft eingeworben werden.

Zielerreichung

1. Sicherung des laufenden Betriebes durch Gewährung eines städtischen Zuschusses
2. Stabilisierung der Besucherzahlen auf hohem Niveau durch attraktives Angebot
3. Einwerben der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Drittmittel und Sponsorengelder

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher aus Bielefeld und anderen Regionen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.04.15.

10412

Kunsthalle Bielefeld

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.04.12: Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.029,67	7.050,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,19	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00

10412 **Kunsthalle Bielefeld**
11.04.12 **Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.12.01	Beteiligung an Kunsthalle Bielefeld gem. GmbH
Beschreibung des Produktes Die Kunsthalle ist das größte Museum und Ausstellungshaus der bildenden Kunst in der Stadt Bielefeld mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung. Sie wird von der Kunsthalle Bielefeld Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH betrieben, deren Gesellschafter die Stadt Bielefeld, die Kulturstiftung Pro Bielefeld und die Sparkasse Bielefeld sind.		

C0_0412

Kunsthalle Bielefeld

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.369.000	-2.369.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.369.000	-2.369.000	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.369.000	-2.369.000	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.369.000	-2.369.000	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.369.000	-2.369.000	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.369.000	-2.369.000	0	0	0	0

10413

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.13	Bezeichnung Bühnen und Orchester	Bezeichnung des politischen Gremiums Betriebsausschuss Bühnen und Orchester
		Zuständige Organisationseinheit 092, Stab Dezernat 2	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Witthaus, Udo
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Gegenstand und Zweck der EBE Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld ist die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen, die Neuausrichtung und den laufenden Betrieb des Konzerthauses Rudolf-Oetker-Halle sowie alle weiteren den Betriebszweck fördernden Tätigkeiten. Die Einrichtung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über die im Stab Dezernat 2 bereit gestellten Haushaltsmittel.			
Zielsetzung			
Theater- und Orchesterveranstaltungen als wesentlicher Bestandteil des anspruchsvollen Kulturangebots des Oberzentrums Bielefeld und der Region mit einem ausgewogenen Spielplan für ein Dreispartenhaus; programmatische Ausrichtung und Etablierung der Neukonzeption der Rudolf-Oetker-Halle.			
Zielerreichung			
1. Erreichen der den Wirtschaftsplänen zugrunde liegenden Plandaten, insbesondere bezogen auf <ul style="list-style-type: none"> - die Anzahl der Besucher - die Anzahl der Veranstaltungen - die Eigenfinanzierungsquote 2. Fortführen des qualitativen und quantitativen Angebots für Kinder und Jugendliche im Bereich der Theater- und Orchesterpädagogik			
Zielgruppe			
Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Bewohnerinnen und Bewohner der Region.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Wirtschaftsjahr ist die Spielzeit bzw. Konzertsaison vom 01.08. bis 31.07. des folgenden Jahres. Die EBE übernimmt ab dem 01.01.2018 die Zuständigkeit für die Neuausrichtung und den Betrieb der Rudolf-Oetker-Halle.			

10413

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.04.13: Bühnen und Orchester						
Anzahl Besucher/innen Theater (Personen)	162.589,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Besucher/innen Konzert (Personen)	24.954,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	623,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
Teilnehmer/innen päd. Angebote (Personen)	21.690,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenfinanzierungsquote (%) (Zahl)	17,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	59.480,07	62.463,35	64.640,02	66.524,29	67.702,33	68.880,37
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,62	2,22	1,56	1,58	1,59	1,62
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,40	0,67	0,67	0,66	0,65	0,64

10413 **Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld**
11.04.13 **Bühnen und Orchester**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.13.01	Bühnen und Orchester
Beschreibung des Produktes Gegenstand und Zweck der EBE Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld ist die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch Theateraufführungen, Konzertveranstaltungen, die Neuausrichtung und den laufenden Betrieb des Konzerthauses Rudolf-Oetker-Halle sowie alle weiteren den Betriebszweck fördernden Tätigkeiten. Die Einrichtung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über die im Stab Dezernat 2 bereit gestellten Haushaltsmittel.		

C0_0413

Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	80.515	140.000	145.000	148.000	148.000	148.000
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
10	=	Ordentliche Erträge	80.515	140.000	145.000	148.000	148.000	148.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.515	-140.000	-145.000	-148.000	-148.000	-148.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.964.270	-20.847.685	-21.638.685	-22.270.685	-22.667.685	-23.064.685

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.044.785	-20.987.685	-21.783.685	-22.418.685	-22.815.685	-23.212.685
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.964.270	-20.847.685	-21.638.685	-22.270.685	-22.667.685	-23.064.685
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.964.270	-20.847.685	-21.638.685	-22.270.685	-22.667.685	-23.064.685
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.964.270	-20.847.685	-21.638.685	-22.270.685	-22.667.685	-23.064.685
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-19.964.270	-20.847.685	-21.638.685	-22.270.685	-22.667.685	-23.064.685

10414**WissensWerkStadt**

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.14	Bezeichnung WissensWerkStadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 092, Stab Dezernat 2	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Witthaus, Udo

Inhalte der Produktgruppe**Beschreibung**

Die WissensWerkStadt ist eine fächer- und sektorenübergreifende Institution, die die Wissenschaftsstadt Bielefeld und die Wissensregion OWL repräsentiert. Ihre Aufgabe ist, das Potenzial der Wissenschaft als Entwicklungsmotor für die Stadt und die Region in vielfältiger Weise zu erschließen, soziale Innovationen zu beflügeln und kulturell-kreative Impulse zu nutzen. Als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit informiert sie und fördert Interaktion und Kooperation zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft.

Die städtische Finanzierung erfolgt über die im Stab Dezernat 2 bereitgestellten Haushaltsmittel.

Zielsetzung

Programmaufbau und –gestaltung mit festen und variablen Bausteinen, um einerseits ein kontinuierliches Angebot vorzuhalten, andererseits Flexibilität und Dynamik zu bewahren

Zielerreichung

1. Initiierung und Konzeption neuer Formate und Projekte
2. Integration und Kommunikation bestehender Angebote
3. Gastveranstaltungen bzw. Gastprojekte

Zielgruppe

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Politik, Wirtschaft, Interessierte aus der Stadt und der Region

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Der Betrieb der Wissenswerkstatt beginnt im Haushaltsjahr 2019 mit einer Übergangsphase.

10414**WissensWerkStadt**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.04.14: WissensWerkStadt						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	0,00	445,10	296,74	1.068,25	2.890,21
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,07

10414 **WissensWerkStadt**
11.04.14 **WissensWerkStadt**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.14.01	WissensWerkStadt
Beschreibung des Produktes Die WissensWerkStadt ist eine fächer- und sektorenübergreifende Institution, die die Wissenschaftsstadt Bielefeld und die Wissensregion OWL repräsentiert. Ihre Aufgabe ist, das Potenzial der Wissenschaft als Entwicklungsmotor für die Stadt und die Region in vielfältiger Weise zu erschließen, soziale Innovationen zu beflügeln und kulturell-kreative Impulse zu nutzen. Als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit informiert sie und fördert Interaktion und Kooperation zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft. Die städtische Finanzierung erfolgt über die im Stab Dezernat 2 bereitgestellten Haushaltsmittel.		

C0_0414

WissensWerkStadt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-150.000	-100.000	-360.000	-974.000

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-150.000	-100.000	-360.000	-974.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-150.000	-100.000	-360.000	-974.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-150.000	-100.000	-360.000	-974.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-150.000	-100.000	-360.000	-974.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	-150.000	-100.000	-360.000	-974.000

10415 Beteiligung an Kunsthalle gem GmbH

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.04.15	Bezeichnung Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	Produktgruppenverantwortliche/r Schmiedeskamp, Wiebke
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Kunsthalle ist das größte Museum und Ausstellungshaus der bildenden Kunst in der Stadt Bielefeld mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung. Sie wird von der Kunsthalle Bielefeld Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH betrieben, deren Gesellschafter die Stadt Bielefeld, die Kulturstiftung Pro Bielefeld und die Sparkasse Bielefeld sind.			
Zielsetzung Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb der Kunsthalle als Ausstellungsort und Ort kultureller Veranstaltungen sowie die Pflege und Ergänzung der Sammlung der Kunsthalle Bielefeld (§ 2 des Gesellschaftsvertrags). Der städtische Zuschuss zur Erfüllung dieser Aufgabe ist auf maximal 2,369 Mio. € pro Haushaltsjahr begrenzt. Darüber hinaus benötigte Mittel müssen von der Gesellschaft eingeworben werden.			
Zielerreichung 1. Sicherung des laufenden Betriebes durch Gewährung eines städtischen Zuschusses 2. Stabilisierung der Besucherzahlen auf hohem Niveau durch attraktives Angebot 3. Einwerben der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Drittmittel und Sponsorengelder			
Zielgruppe Besucherinnen und Besucher aus Bielefeld und anderen Regionen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.04.15.			

10415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.04.15: Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH						
Betriebskostenzuschuss pro Besucher (Euro)	0,00	0,00	47,38	47,38	47,38	47,38
Anzahl der Besucher (Personen)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
eingeworbene Drittmittel (Euro)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	0,00	7.087,49	7.088,79	7.090,13	7.091,48
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17

10415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH**11.04.15 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.15.01	Beteiligung an Kunsthalle Bielefeld gem. GmbH
Beschreibung des Produktes Die Kunsthalle ist das größte Museum und Ausstellungshaus der bildenden Kunst in der Stadt Bielefeld mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung. Sie wird von der Kunsthalle Bielefeld Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH betrieben, deren Gesellschafter die Stadt Bielefeld, die Kulturstiftung Pro Bielefeld und die Sparkasse Bielefeld sind.		

C0_0415

Beteiligung an Kunsthalle gem GmbH

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-2.388.485	-2.388.923	-2.389.372	-2.389.830

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.388.485	-2.388.923	-2.389.372	-2.389.830
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-2.388.485	-2.388.923	-2.389.372	-2.389.830
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-2.388.485	-2.388.923	-2.389.372	-2.389.830
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-2.388.485	-2.388.923	-2.389.372	-2.389.830
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	-2.388.485	-2.388.923	-2.389.372	-2.389.830

C0_05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.565.297	23.252.849	10.255.519	10.436.894	10.621.571	10.810.142
3	+	Sonstige Transfererträge	7.101.874	8.342.407	8.236.306	8.322.823	8.411.067	8.501.083
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.029.232	7.737.716	7.091.131	6.591.131	6.591.131	6.591.131
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.495	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.869.777	103.953.985	113.990.586	116.053.613	119.156.689	120.304.273
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.498.954	69.010	69.010	69.010	69.010	69.010
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	126.073.630	143.363.367	139.649.952	141.480.871	144.856.868	146.283.039
11	-	Personalaufwendungen	-19.080.738	-21.116.284	-22.071.622	-22.578.510	-23.095.910	-23.624.553
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.070.986	-17.649.836	-18.587.987	-18.131.556	-18.411.231	-18.696.437
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.836	-23.495	-15.319	-13.887	-13.319	-13.225
15	-	Transferaufwendungen	-209.754.446	-233.549.280	-228.464.536	-232.204.916	-236.527.213	-240.896.513

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.426.376	-15.370.355	-12.286.617	-9.736.159	-9.801.684	-9.868.513
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-273.354.381	-287.709.250	-281.426.082	-282.665.029	-287.849.358	-293.099.241
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.280.752	-144.345.883	-141.776.129	-141.184.157	-142.992.489	-146.816.202
19	+	Finanzerträge	9.239	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.239	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.271.513	-144.331.883	-141.762.129	-141.170.157	-142.978.489	-146.802.202
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-147.271.513	-144.331.883	-141.762.129	-141.170.157	-142.978.489	-146.802.202
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.020	34.136	35.089	35.089	35.089	35.089
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-952.955	-2.866.100	-2.975.773	-2.976.324	-2.976.602	-2.976.880
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-148.209.448	-147.163.847	-144.702.813	-144.111.392	-145.920.002	-149.743.992

F0_05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	50.065	124.100	124.100	0	0	0	0	124.100	124.100	124.100
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	50.065	124.100	124.100	0	0	0	0	124.100	124.100	124.100
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104.126	-215.989	-215.989	0	0	0	0	-215.989	-215.989	-215.989
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-104.126	-215.989	-215.989	0	0	0	0	-215.989	-215.989	-215.989
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-54.060	-91.889	-91.889	0	0	0	0	-91.889	-91.889	-91.889

10501

Grundsicherung für Arbeit

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.01	Bezeichnung Grundsicherung für Arbeit	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Schulz, Susanne
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Gewährung von materiellen Hilfen für Einwohnerinnen und Einwohner zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz. Die kommunale Leistungsbeteiligung erstreckt sich auf die Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung, die einmaligen Bedarfe und die Bedarfe für Bildung und Teilhabe. Unterstützung und Förderung von Arbeitssuchenden zur Integration in das Erwerbsleben sowie die Sicherung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für kommunale Eingliederungsleistungen. Zur Produktgruppe gehören auch die Aufwendungen und Erträge aufgrund des Betriebes der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Arbeit <i>plus</i> Bielefeld in der Trägerschaft der Arbeitsagentur Bielefeld und der Stadt Bielefeld.			
Zielsetzung			
Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Stabilisierung und Verbesserung der persönlichen Lebenssituation. Steigerung der Vermittlungsfähigkeit der Arbeitssuchenden für den Arbeitsmarkt. Zeitnahe und sachgerechte Erfüllung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen für den Betrieb der gemeinsamen Einrichtung.			
Zielerreichung			
1. Bereitstellung ausreichender Finanzmittel für die sachgerechte und zeitnahe Durchführung der kommunalen Leistungen. 2. Förderung der Angebote und Maßnahmen für flankierende kommunale Eingliederungsleistungen. 3. Sicherstellung der personellen, räumlichen und sächlichen Ausstattung des Jobcenters Arbeit <i>plus</i> Bielefeld im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen und Bereitstellung der Finanzmittel für den kommunalen Finanzierungsanteil. 4. Sicherstellung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der vertraglich übertragenen Aufgaben des Jobcenters Arbeit <i>plus</i> Bielefeld.			
Zielgruppe			
Leistungsberechtigte nach dem SGB II.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

10501 Grundsicherung für Arbeit

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.05.01: Grundsicherung für Arbeit						
Anzahl Stellen im Jobcenter (Stück)	451,40	478,30	478,30	478,30	478,30	478,30
Durchschn. Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Stück)	19.178,75	20.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Durchschn. Aufwand für SGB II-Leistungen (Euro)	433,94	444,00	480,00	489,00	499,00	509,00
Zahl Teiln. an flankierenden EglH-Maßn. (Personen)	4.078,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Summe KFA am Jobcenter (Euro)	5.553.478,01	5.800.022,00	5.916.022,00	6.034.343,00	6.155.030,00	6.278.130,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	359.958,73	364.647,07	365.623,66	372.950,95	380.425,97	388.051,34
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	9,81	12,94	8,80	8,83	8,94	9,11
Ertrag / Aufwand der PG (%)	39,53	46,35	50,18	50,16	50,14	50,12

10501 Grundsicherung für Arbeit

11.05.01 Grundsicherung für Arbeit

Produktgruppenübersicht

Produkt	Numerik 11.05.01.01	Bezeichnung Grundsicherung für Arbeitssuchende, kommunale Leistungen
Beschreibung des Produktes Die kommunalen Leistungen an der Grundsicherung für Arbeitssuchende und deren Angehörige nach dem SGB II umfassen die Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Sonderleistungen. Für die Bewilligung der Leistungen im Einzelfall ist die gemeinsame Einrichtung Jobcenter Arbeit <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.		
Produkt	Numerik 11.05.01.02	Bezeichnung Abrechnung der übertragenen Aufgaben der BA
Beschreibung des Produktes Abrechnung der Personal- und Sachkosten mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) für das Personal, das die Stadt Bielefeld dem Jobcenter Arbeit <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_0501 Grundsicherung für Arbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.795	3.954	2.591	2.543	2.442	2.392
3	+	Sonstige Transfererträge	549.037	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.117.344	56.783.817	61.822.982	63.036.129	64.273.539	65.535.696
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
10	=	Ordentliche Erträge	51.672.177	56.787.771	61.825.573	63.038.672	64.275.981	65.538.088
11	-	Personalaufwendungen	-7.885.733	-8.263.361	-8.530.725	-8.715.240	-8.903.731	-9.096.185
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.231.238	-6.445.771	-6.942.592	-7.081.350	-7.222.883	-7.367.247
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.307	-4.506	-2.957	-2.736	-2.624	-2.605
15	-	Transferaufwendungen	-99.965.187	-107.390.602	-107.312.228	-109.458.473	-111.647.643	-113.880.595

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.054	-176.355	-180.025	-180.025	-180.025	-180.025
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.340.519	-122.280.595	-122.968.528	-125.437.825	-127.956.907	-130.526.658
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.668.342	-65.492.824	-61.142.955	-62.399.153	-63.680.926	-64.988.570
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.668.342	-65.492.824	-61.142.955	-62.399.153	-63.680.926	-64.988.570
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.668.342	-65.492.824	-61.142.955	-62.399.153	-63.680.926	-64.988.570
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	727.187	2.522.266	2.592.452	2.592.452	2.592.452	2.592.452
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-904.806	-2.763.087	-2.839.097	-2.839.097	-2.839.097	-2.839.097
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-62.845.961	-65.733.645	-61.389.599	-62.645.798	-63.927.571	-65.235.215

F0_05 **Soziale Leistungen**
F0_0501 **Grundsicherung für Arbeit**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	50.065	124.100	124.100	0	0	0	0	124.100	124.100	124.100
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	50.065	124.100	124.100	0	0	0	0	124.100	124.100	124.100
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104.126	-209.100	-209.100	0	0	0	0	-209.100	-214.100	-214.100
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-104.126	-209.100	-209.100	0	0	0	0	-209.100	-214.100	-214.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-54.060	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-90.000	-90.000

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0501 Grundsicherung für Arbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000530: Festwert "Unterkünfte"														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.366	84.366
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.366	84.366
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.934	-33.934
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.934	-33.934
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.432	50.432

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000545: GwG-Ausstattungsgegenst.Unterkünfte														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	47.617	124.100	124.100	0	0	0	0	0	124.100	124.100	124.100	841.887	1.338.287
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	47.617	124.100	124.100	0	0	0	0	0	124.100	124.100	124.100	841.887	1.338.287
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.228	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-1.104.514	-1.784.514
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-65.228	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-1.104.514	-1.784.514
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.612	-45.900	-45.900	0	0	0	0	0	-45.900	-45.900	-45.900	-262.627	-446.227

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.496	61.496
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.496	61.496
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.362	-39.100	-39.100	0	0	0	0	0	-39.100	-44.100	-44.100	-480.684	-647.084
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-37.362	-39.100	-39.100	0	0	0	0	0	-39.100	-44.100	-44.100	-480.684	-647.084
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.034	-39.100	-39.100	0	0	0	0	0	-39.100	-44.100	-44.100	-419.188	-585.588

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0501 Grundsicherung für Arbeit

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.01	Bezeichnung Grundsicherung für Arbeit	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Schulz, Susanne
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan zu Zeile 6: Hier sind die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft u. Heizung und die Personal- und Sachkostenerstattungen vom Jobcenter Arbeitplus Bielefeld veranschlagt. zu Zeile 13: Unter dieser Position wurden die Aufwendungen für den kommunalen Finanzierungsanteil an das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld und die Kostenerstattungen an die REGE mbH für die ihr übertragenen Aufgaben veranschlagt.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

10502 Sicherung Lebensunterhalt

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.02	Bezeichnung Sicherung des Lebensunterhalts	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Schulz, Susanne
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Gewährung von materiellen Hilfen für Einwohnerinnen und Einwohner, deren wirtschaftliche und soziokulturelle Existenz auf andere Weise nicht gesichert werden kann. Erbringung von Unterstützungsleistungen bei der Realisierung von Ansprüchen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeiten.			
Zielsetzung Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Stabilisierung und Verbesserung der persönlichen Lebenssituation. Unterstützung der Leistungsberechtigten zur Überwindung der wirtschaftlichen Abhängigkeiten.			
Zielerreichung 1. Zeitnahe und sachgerechte Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Wohngeldgesetz und Bundeskindergeldgesetz. 2. Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der Realisierung von vorrangigen Ansprüchen. 3. Förderung von Maßnahmen zur Überwindung der wirtschaftlichen Abhängigkeiten.			
Zielgruppe Leistungsberechtigte nach dem SGB XII Kap. 3, 4 und 9, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Wohngeldgesetz oder Bundeskindergeldgesetz.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

10502 Sicherung Lebensunterhalt

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.05.02: Leist. Sicherung Lebensunterhalt						
Durch. Anz. der BG n. Kapitel 3 SGB XII (Stück)	1.331,08	1.527,00	1.399,00	1.427,00	1.456,00	1.485,00
Durchschn. Anzahl BG nach Kap. 4 SGB XII (Stück)	5.223,33	5.481,00	5.637,00	5.750,00	5.865,00	5.981,00
Durchschn. Anzahl BG nach dem AsylbLG (Stück)	1.503,08	1.650,00	840,00	840,00	840,00	840,00
Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 4 SGB XII (Euro)	536,83	526,00	558,00	570,00	580,00	590,00
Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 3 SGB XII (Euro)	448,58	457,00	466,00	466,00	466,00	466,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	190.703,26	200.784,57	185.929,06	189.603,25	193.350,84	197.174,70
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,20	7,13	4,48	4,49	4,55	4,63
Ertrag / Aufwand der PG (%)	78,50	82,91	74,08	74,10	75,64	74,12

10502 Sicherung Lebensunterhalt
11.05.02 Leist. Sicherung Lebensunterhalt

Produktgruppenübersicht

Produkt	Numerik 11.05.02.01	Bezeichnung Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung
Beschreibung des Produktes Gewährung von Hilfen nach Kap. 4 SGB XII zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz von Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Personen ab 18 Jahre, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.		
Produkt	Numerik 11.05.02.02	Bezeichnung Hilfe zum Lebensunterhalt
Beschreibung des Produktes Gewährung von Hilfen nach Kap. 3 SGB XII zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz von Personen, die nicht dauerhaft, aber länger als 6 Monate erwerbsgemindert sind.		
Produkt	Numerik 11.05.02.03	Bezeichnung Hilfe nach dem AsylbLG
Beschreibung des Produktes Gewährung von Hilfen nach dem AsylbLG zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz für Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Ausreisepflichtige (z.B. Inhaber von Duldungen) und für andere Ausländer, die sich nur vorübergehend in Deutschland aufhalten dürfen.		
Produkt	Numerik 11.05.02.04	Bezeichnung BAföG, Wohngeld, BKGG
Beschreibung des Produktes Gewährung von Hilfen nach dem Wohngeldgesetz, dem Berufsausbildungsförderungsgesetz (Schüler-BAföG) und dem Bundeskindergeldgesetz an bedürftige Einwohnerinnen und Einwohner zur Sicherung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Existenz. Die Leistungen in diesem Produkt werden im Auftrag von Bund und Land erbracht.		
Produkt	Numerik 11.05.02.05	Bezeichnung Sonstige Leistungen zum Lebensunterhalt
Beschreibung des Produktes Gewährung von Hilfen nach Kap. 9 SGB XII in anderen Lebenslagen		

C0_0502

Sicherung des Lebensunterhalts

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.068.600	21.810.590	8.810.139	8.984.053	9.161.353	9.342.292
3	+	Sonstige Transfererträge	2.912.472	2.155.831	1.750.018	1.785.018	1.820.716	1.857.132
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.584	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.362.529	31.933.067	35.827.289	36.543.626	38.273.075	38.019.563
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.442.868	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
10	=	Ordentliche Erträge	51.797.053	55.917.498	46.405.456	47.330.707	49.273.154	49.236.997
11	-	Personalaufwendungen	-3.668.837	-3.977.140	-4.200.994	-4.305.243	-4.411.354	-4.519.859
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.959.409	-2.245.763	-2.290.296	-2.335.720	-2.382.052	-2.429.311
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.712	-8.069	-5.294	-4.899	-4.698	-4.665
15	-	Transferaufwendungen	-53.465.118	-59.619.535	-54.497.537	-55.586.459	-56.697.156	-57.830.068

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.701.011	-686.838	-710.886	-710.886	-710.886	-710.886
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.802.088	-66.537.345	-61.705.007	-62.943.208	-64.206.146	-65.494.789
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.005.035	-10.619.847	-15.299.551	-15.612.501	-14.932.992	-16.257.791
19	+	Finanzerträge	9.239	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.239	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.995.796	-10.605.847	-15.285.551	-15.598.501	-14.918.992	-16.243.791
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.995.796	-10.605.847	-15.285.551	-15.598.501	-14.918.992	-16.243.791
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.166	278.009	286.139	286.139	286.139	286.139
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-364.445	-1.204.280	-1.239.225	-1.239.225	-1.239.225	-1.239.225
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-12.279.075	-11.532.118	-16.238.637	-16.551.587	-15.872.078	-17.196.877

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0502 Sicherung Lebensunterhalt

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.02	Bezeichnung Sicherung Lebensunterhalt	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Schulz, Susanne
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
zu Zeile 2:			
Unter dieser Position ist die Landeszuweisung für ausländische Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz veranschlagt.			
zu Zeile 6:			
Die Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII und der 100%-igen Kostenerstattung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe für seine im Rahmen der Delegation durch die Stadt erbrachten Sozialtransferleistungen.			
zu Zeile 13:			
Veranschlagt wurden hier u. a. die Kostenerstattungen an die gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfe für ausländische Flüchtlinge.			
zu Zeile 15:			
Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Sozialtransferleistungen nach Kap. 3 (Hilfe zum Lebensunterhalt) und Kap. 4 SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt.			
Teilfinanzplan			

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse
--

10503 Besondere soziale Leistungen

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.03	Bezeichnung Besondere soziale Leistungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Schulz, Susanne
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Gewährung von persönlichen und materiellen Hilfen für Menschen in besonderen sozialen oder gesundheitlichen Lebenslagen. Sicherstellung und Weiterentwicklung von adäquaten Versorgungsstrukturen offener, ambulanter und stationärer Angebote; Institutionelle Förderung der Aufgaben, die durch Dritte erbracht werden.			
Zielsetzung Förderung der Selbstständigkeit und der selbstbestimmten Lebensführung.			
Zielerreichung 1. Bedarfsgerechte Versorgung von Menschen mit körperlichen und geistigen/seelischen Einschränkungen im häuslichen und stationären Bereich. 2. Sicherung bzw. Bereitstellung angemessenen Wohnraums. 3. Förderung des ehrenamtlichen Engagements.			
Zielgruppe Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung/chronischer Erkrankung/Pflegebedarf sowie deren Angehörige, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Frauen, Menschen in anderen Lebenslagen.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

10503 Besondere soziale Leistungen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.05.03: Besondere soziale Leistungen						
Zahl Wohn- und Pflegeberatungen (Stück)	5.244,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Durchschnittl. Anz. BG n. Kap. 7 SGB XII (Stück)	2.148,42	2.432,00	2.236,00	2.281,00	2.326,00	2.373,00
von Wohnungsnot bedrohte Personen (Personen)	2.384,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Durchschnittl. Anz. BG n. Kap. 6 SGB XII (Stück)	1.184,33	1.309,00	1.232,00	1.256,00	1.280,00	1.305,00
Verhältnis ambulante/stationäre Pflege (Zahl)	48,97	52,38	49,11	49,10	49,10	49,09
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	248.769,20	253.851,51	242.282,92	236.405,97	240.534,79	244.747,83
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6,78	9,01	5,83	5,60	5,65	5,75
Ertrag / Aufwand der PG (%)	21,06	23,94	24,03	24,24	24,07	23,90

10503 Besondere soziale Leistungen**11.05.03 Besondere soziale Leistungen****Produktgruppenübersicht**

Produkt	Numerik 11.05.03.01	Bezeichnung Seniorinnen und Senioren
Beschreibung des Produktes Planung und Förderung einer für Bielefeld angemessenen Infrastruktur für offene Angebote und Netzwerke im Quartier.		
Produkt	Numerik 11.05.03.02	Bezeichnung Pflegebedürftige Menschen
Beschreibung des Produktes Sicherstellung einer adäquaten und bedarfsgerechten Pflegeinfrastruktur und Versorgung pflegebedürftiger Menschen ambulant oder in Pflegeeinrichtungen.		
Produkt	Numerik 11.05.03.03	Bezeichnung Menschen mit Behinderung/chronischer Erkrankung
Beschreibung des Produktes Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII und Hilfen nach dem SGB IX.		
Produkt	Numerik 11.05.03.04	Bezeichnung Menschen in besonderen Lebenssituationen
Beschreibung des Produktes Hilfen bei Wohnungsnotfällen und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Förderung der sozialen Integration		
Produkt	Numerik 11.05.03.05	Bezeichnung Frauen
Beschreibung des Produktes Angebote für Frauen in unterschiedlichen Lebenslagen. Förderung einer angemessenen Infrastruktur für offene Angebote.		
Produkt	Numerik 11.05.03.06	Bezeichnung Selbsthilfegruppen / ehrenamtliches Engagement
Beschreibung des Produktes Angebote zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der Selbsthilfe. Förderung einer angemessenen Infrastruktur für offene Angebote.		

C0_0503 **Besondere soziale Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490.838	1.438.292	1.442.740	1.450.249	1.457.728	1.465.410
3	+	Sonstige Transfererträge	2.779.393	3.003.184	2.845.896	2.897.413	2.949.959	3.003.559
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.018.648	7.727.716	7.081.131	6.581.131	6.581.131	6.581.131
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.495	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.359.882	8.240.101	8.242.815	8.376.358	8.512.575	8.651.514
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.617	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
10	=	Ordentliche Erträge	17.660.873	20.417.693	19.620.982	19.313.551	19.509.793	19.710.014
11	-	Personalaufwendungen	-7.171.131	-8.467.857	-8.887.993	-9.095.774	-9.307.576	-9.524.021
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.826.224	-8.955.223	-9.352.020	-8.711.407	-8.803.217	-8.896.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.743	-10.722	-6.689	-6.189	-5.935	-5.893
15	-	Transferaufwendungen	-46.465.272	-51.865.323	-50.476.341	-51.479.604	-52.502.133	-53.545.111

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.221.048	-14.423.121	-11.312.025	-8.761.562	-8.827.087	-8.893.916
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-83.693.418	-83.722.246	-80.035.068	-78.054.536	-79.445.949	-80.865.741
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.032.545	-63.304.553	-60.414.085	-58.740.985	-59.936.156	-61.155.727
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.032.545	-63.304.553	-60.414.085	-58.740.985	-59.936.156	-61.155.727
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.032.545	-63.304.553	-60.414.085	-58.740.985	-59.936.156	-61.155.727
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.998	449.940	463.003	463.003	463.003	463.003
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-562.886	-2.021.799	-2.077.280	-2.077.280	-2.077.280	-2.077.280
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-66.471.433	-64.876.413	-62.028.362	-60.355.262	-61.550.433	-62.770.004

F0_05

Soziale Leistungen

F0_0503

Besondere soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0

F0_05

Soziale Leistungen

F0_0503

Besondere soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.714	108.714
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.714	108.714
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	-18.485	-28.485
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	-18.485	-28.485
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	90.229	80.229

F0_05 **Soziale Leistungen**
F0_0503 **Besondere soziale Leistungen**

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.03	Bezeichnung Besondere soziale Leistungen	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 500, Amt für soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Schulz, Susanne

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

Die Zuweisung des LWL-Integrationsamtes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX ist zweckgebunden.

Die Landeszuweisungen für Suchtkrankenhilfe und Beweiserhebungskosten in Schwerbehindertenangelegenheiten sind zweckgebunden.

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Die Erträge ergeben sich größtenteils aus den Benutzungsgebühren/-Entschädigungen für die Unterbringung von Wohnungslosen.

Zu Zeile 6: Die Erträge bestehen im Wesentlichen aus der 100%-igen Kostenerstattung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe für seine im Rahmen der Delegation durch die Stadt erbrachten Sozialtransferleistungen und dem Belastungsausgleich des Landes für die Übertragung der Aufgaben der Versorgungsverwaltung.

Zu Zeile 13: Unter dieser Position sind u. a. die Beweiserhebungskosten für Schwerbehindertenausweise nach SGB IX sowie die Kostenerstattungen an die gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen der Krankenhilfe nach dem SGB XII veranschlagt.

Zu Zeile 15: Hier sind die Aufwendungen für die Sozialtransferleistungen nach Kapitel 5 bis 9 SGB XII, für das Pflegewohngeld nach dem Landespflegegesetz und für die institutionelle Förderung freier Träger (Seniorinnen-/Seniorenförderung, Frauenförderung, Integrationsförderung – Besondere Notlagen u. soziale Schwierigkeiten sowie Menschen mit Behinderung bzw. chronischer Erkrankung, Förderung bürgerschaftlichen Engagements u. v. Selbsthilfepotenzialen) veranschlagt.

Zu Zeile 16: Die Position enthält hauptsächlich die Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen (Flüchtlinge, Einheimische, Aussiedler) in Gemeinschaftsunterkünften oder die dezentrale Unterbringung in Dependancen.

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

keine

10504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.05.04	Bezeichnung Sozialversicherungsangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>Der Bereich Rentenangelegenheiten erteilt als kommunale Pflichtaufgabe (§ 93 SGB IV) Auskünfte in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung (insbes. Renten- und Pflegeversicherung). Ferner werden in eigener Verantwortlichkeit Beratungsgespräche geführt und ggf. Anträge auf Leistungen der Sozialversicherung (Schwerpunkt: Rentenversicherung) aufgenommen. Darüber hinaus wird Amtshilfe auf Einzelanforderung unterschiedlicher SV-Träger geleistet. Es werden, sofern gegen die Verpflichtung verstoßen wird, sich privat gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit zu versichern oder die Beiträge regelmäßig zu entrichten, Bußgeldverfahren durchgeführt (§ 121 SGB XI / OWiG).</p>			
Zielsetzung			
<p>Beratung und Hilfestellung für den Bürger Durchsetzen der privaten Pflegeversicherungspflicht</p>			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Information der Versicherten bei Fragen zur Rentenversicherung 2. Ahndung von Verstößen bei privater Pflegeversicherungspflicht 			
Zielgruppe			
<p>Versicherte der gesetzlichen Sozialversicherung Angehörige der privaten Pflegeversicherung</p>			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.05.04: Sozialversicherungsangelegenheiten						
Anträge an Rentenversicherungsträger (Stück)	735,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Anzahl d. Beratungen u. anderer Kontakte (Stück)	997,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl Bußgeldverfahren nach SGB XI (Stück)	469,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	512,12	524,78	610,95	614,67	618,47	622,35
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	23,14	34,03	29,14	28,97	28,79	28,61

10504 Sozialversicherungsangelegenheiten**11.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten
Beschreibung des Produktes Der Bereich Rentenangelegenheiten erteilt als kommunale Pflichtaufgabe (§ 93 SGB IV) Auskünfte in Angelegenheiten der Sozialversicherung (insbes. Renten- und Pflegeversicherung). Ferner werden in eigener Verantwortlichkeit Beratungsgespräche geführt und ggf. Anträge auf Leistungen der Sozialversicherung (Schwerpunkt: Rentenversicherung) aufgenommen. Darüber hinaus wird Amtshilfe auf Einzelanforderung unterschiedlicher SV-Träger geleistet. Es werden, sofern gegen die Verpflichtung verstoßen wird, sich privat gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit zu versichern oder die Beiträge regelmäßig zu entrichten, Bußgeldverfahren durchgeführt (§ 121 SGB XI / OWiG).		

C0_0504

Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	39.934	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	39.934	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	-	Personalaufwendungen	-85.729	-51.407	-52.609	-53.864	-55.143	-56.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-767	-767	-767	-767	-767
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.456	-68.832	-68.482	-68.482	-68.482	-68.482
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-162.185	-121.007	-121.858	-123.113	-124.392	-125.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.251	-61.007	-61.858	-63.113	-64.392	-65.700
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.251	-61.007	-61.858	-63.113	-64.392	-65.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-122.251	-61.007	-61.858	-63.113	-64.392	-65.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.398	-55.320	-84.032	-84.032	-84.032	-84.032
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-132.650	-116.327	-145.890	-147.145	-148.424	-149.732

F0_05 **Soziale Leistungen**
F0_0504 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.889	-1.889	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	-1.889	-1.889	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-1.889	-1.889	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889

F0_05

Soziale Leistungen

F0_0504

Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.889	-1.889	0	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889	-2.834	-10.390
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.889	-1.889	0	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889	-2.834	-10.390
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.889	-1.889	0	0	0	0	0	-1.889	-1.889	-1.889	-2.834	-10.390

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.05.04	Bezeichnung Sozialversicherungsangelegenheiten	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 150, Bürgeramt	Produktgruppenverantwortliche/r Fliege, Volker
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

10505

ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.05	Bezeichnung Jobcenter Arbeitsplus Bielefeld	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 095, Stab Dezernat 5	Produktgruppenverantwortliche/r Nürnberger, Ingo
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>Durch das Vierte Gesetz für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zur Grundsicherung für Arbeitssuchende geregelt worden. Für den Bereich der Stadt Bielefeld wurde diese Aufgabe durch öffentlich rechtlichen Vertrag über die Errichtung und Übertragung von Aufgaben gemäß § 44 b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) [i.d. Fassung bis 31.10.2010] vom 21.12.2004 und dem Gesellschaftsvertrag zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft vom 21.12.2004 zwischen der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit Bielefeld auf die Arbeitsgemeinschaft übertragen. Die Arbeitsgemeinschaft wurde in der Rechtsform einer GmbH - mit der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit als Gesellschafter zu je 50 % - geführt und trug die Bezeichnung Arbeitplus in Bielefeld GmbH.</p> <p>Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende (GrSiWEntG) wurden die bisher zur Durchführung des SGB II bestehenden Arbeitsgemeinschaften zum 01.01.2011 durch die Jobcenter in der besonderen Rechtsform der Gemeinsamen Einrichtung ersetzt. Daher erfolgt die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II in Bielefeld seit dem 01.01.2011 durch das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld als gemeinsame Einrichtung der Stadt Bielefeld und der Bundesagentur für Arbeit nach § 44 b SGB II.</p>			
Zielsetzung			
Sicherstellung eines geordneten Geschäftsablaufs durch eine ausreichende personelle, sächliche u. räumliche Ausstattung im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteils. Sicherung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der gesetzl. u. vertragl. Verpflichtungen			
Zielerreichung			
Bereitstellung ausreichender kommunaler Finanzmittel zur Sicherung des lfd. Betriebes			
Zielgruppe			
Erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt mangels ausreichenden eigenen Einkommens und Vermögens nicht bestreiten können, und Angehörige, die mit diesen erwerbsfähigen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10505

ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.05.05: Jobcenter Arbeitplus Bielefeld						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	24,87	28,55	29,03	29,70	30,38	31,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,02	0,02	0,05	0,05	0,05	0,04

10505 **ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH**
11.05.05 **Jobcenter Arbeitplus Bielefeld**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.05.05.01	Jobcenter in Bielefeld GmbH
<p>Beschreibung des Produktes</p> <p>Durch das Vierte Gesetz für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zur Grundsicherung für Arbeitssuchende geregelt worden. Für den Bereich der Stadt Bielefeld wurde diese Aufgabe durch öffentlich rechtlichen Vertrag über die Errichtung und Übertragung von Aufgaben gemäß § 44 b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) [i.d. Fassung bis 31.10.2010] vom 21.12.2004 und dem Gesellschaftsvertrag zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft vom 21.12.2004 zwischen der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit Bielefeld auf die Arbeitsgemeinschaft übertragen. Die Arbeitsgemeinschaft wurde in der Rechtsform einer GmbH - mit der Stadt Bielefeld und der Agentur für Arbeit als Gesellschafter zu je 50 % - geführt und trug die Bezeichnung Arbeitplus in Bielefeld GmbH.</p> <p>Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende (GrSiWEntG) wurden die bisher zur Durchführung des SGB II bestehenden Arbeitsgemeinschaften zum 01.01.2011 durch die Jobcenter in der besonderen Rechtsform der Gemeinsamen Einrichtung ersetzt. Daher erfolgt die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II in Bielefeld seit dem 01.01.2011 durch das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld als gemeinsame Einrichtung der Stadt Bielefeld und der Bundesagentur für Arbeit nach § 44 b SGB II.</p>		

C0_0505

ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	2	5	5	5	5
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	2	2	5	5	5	5
11	-	Personalaufwendungen	-7.782	-8.560	-8.716	-8.941	-9.169	-9.403
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52	-52	-52	-52	-52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2	-2	-5	-5	-5	-5
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.784	-8.614	-8.773	-8.998	-9.226	-9.460
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.782	-8.612	-8.768	-8.993	-9.221	-9.455
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.782	-8.612	-8.768	-8.993	-9.221	-9.455
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.782	-8.612	-8.768	-8.993	-9.221	-9.455
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-596	-978	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-8.378	-9.590	-9.779	-10.004	-10.233	-10.467

10506

REGE

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.06	Bezeichnung REGE mbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 095, Stab Dezernat 5	Produktgruppenverantwortliche/r Nürnberger, Ingo
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die REGE mbH, Gemeinnützige Personalentwicklungsgesellschaft mbH, ist eine 100prozentige Tochter der Stadt Bielefeld. Im kommunalen Interesse übernimmt sie steuernde und koordinierende Aufgaben der Arbeitsmarktförderung. Durch ein flexibles, an betriebswirtschaftlichen Erfordernissen ausgerichtetes Projektmanagement im Sinne einer trägerübergreifenden Institution ist sie an der Weiterentwicklung des Bielefelder Arbeitsmarktes beteiligt.			
Zielsetzung			
Sicherstellung des geordneten Geschäftsbetriebes durch eine ausreichende personelle, sächliche u. räumlichen Ausstattung Sicherung der sachgerechten und zeitnahen Durchführung der gesetzl. u. vertragl. Verpflichtungen			
Zielerreichung			
Bereitstellung ausreichender kommunaler Finanzmittel zur Sicherung des lfd. Betriebes der GmbH			
Zielgruppe			
Arbeitssuchende, erwerbsfähige Jugendliche und Erwachsene ohne ausreichendes eigenes Einkommen und Vermögen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

10506

REGE

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.05.06: Rege GmbH						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.863,95	7.391,11	7.680,16	6.202,94	6.203,32	6.086,68
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,13	0,26	0,19	0,15	0,15	0,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10506 **REGE**
11.05.06 **Rege GmbH**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.05.06.01	REGE mbH
Beschreibung des Produktes Die REGE mbH, Gemeinnützige Personalentwicklungsgesellschaft mbH, ist eine 100prozentige Tochter der Stadt Bielefeld. Im kommunalen Interesse übernimmt sie steuernde und koordinierende Aufgaben der Arbeitsmarktförderung. Durch ein flexibles, an betriebswirtschaftlichen Erfordernissen ausgerichtetes Projektmanagement im Sinne einer trägerübergreifenden Institution ist sie an der Weiterentwicklung des Bielefelder Arbeitsmarktes beteiligt.		

C0_0506

REGE

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	2	5	5	5	5
3	+	Sonstige Transfererträge	123.444	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.620	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
10	=	Ordentliche Erträge	315.066	2	5	5	5	5
11	-	Personalaufwendungen	-7.782	-8.560	-8.716	-8.941	-9.170	-9.403
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52	-52	-52	-52	-52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2	-2	-5	-5	-5	-5
15	-	Transferaufwendungen	-1.630.772	-2.473.820	-2.578.430	-2.080.380	-2.080.281	-2.040.739

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.638.556	-2.482.434	-2.587.203	-2.089.377	-2.089.508	-2.050.199
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.323.490	-2.482.432	-2.587.198	-2.089.373	-2.089.503	-2.050.194
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.323.490	-2.482.432	-2.587.198	-2.089.373	-2.089.503	-2.050.194
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.323.490	-2.482.432	-2.587.198	-2.089.373	-2.089.503	-2.050.194
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-596	-978	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.324.085	-2.483.410	-2.588.209	-2.090.384	-2.090.514	-2.051.206

10507

Unterhaltsvorschuss

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.07	Bezeichnung Unterhaltsvorschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend u. Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Kinder, die bei einem Elternteil leben, der ledig, verwitwet, geschieden oder von seinem Ehepartner getrennt lebend ist, haben Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen, wenn sie keinen oder nur geringen Unterhalt bzw. Waisenbezüge erhalten. Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, muss den Unterhaltsvorschuss beantragen. Der Unterhaltsvorschuss kann bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes gewährt werden. Abhängig von der Zahlungsfähigkeit des familienfernen Elternteils wird die Leistung als Vorschuss oder Ausfalleistung gewährt.			
Zielsetzung			
Unterhaltsvorschuss für minderjährige Kinder wird gewährt.			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Der alleinerziehende Elternteil ist informiert. 2. Die zustehenden Leistungen nach dem UVG werden gezahlt. 3. Die Refinanzierung aus Unterhalt ist eingeleitet. 4. Rückzahlungsansprüche werden realisiert 			
Zielgruppe			
Alleinerziehende Elternteile			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10507

Unterhaltungsvorschuss

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.05.07: Unterhaltungsvorschuss						
Anzahl der Zahlfälle gemäß UVG (Stück)	2.377,67	2.430,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	21.472,96	37.478,42	41.662,51	41.688,85	41.717,15	41.746,06
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,59	1,33	1,00	0,99	0,98	0,98
Ertrag / Aufwand der PG (%)	63,41	80,84	83,60	83,55	83,49	83,44

10507 **Unterhaltsvorschuss**

11.05.07 **Unterhaltsvorschuss**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.05.07.01	Unterhaltsvorschuss
Beschreibung des Produktes Zahlung von Unterhaltsvorschuss an alleinerziehende Mütter und Väter, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht oder nur in geringem Umfang nachkommt.		

C0_0507

Unterhaltsvorschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	10	39	39	39	39
3	+	Sonstige Transfererträge	737.528	3.183.392	3.640.392	3.640.392	3.640.392	3.640.392
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.838.402	6.997.000	8.097.500	8.097.500	8.097.500	8.097.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.535	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.588.525	10.180.402	11.737.931	11.737.931	11.737.931	11.737.931
11	-	Personalaufwendungen	-253.743	-339.399	-381.871	-390.508	-399.767	-409.231
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054.115	-2.207	-2.207	-2.207	-2.207	-2.207
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70	-194	-370	-53	-53	-53
15	-	Transferaufwendungen	-8.228.096	-12.200.000	-13.600.000	-13.600.000	-13.600.000	-13.600.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.807	-15.210	-15.198	-15.204	-15.204	-15.204
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.709.832	-12.557.010	-13.999.646	-14.007.971	-14.017.230	-14.026.695
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.121.307	-2.376.608	-2.261.715	-2.270.040	-2.279.299	-2.288.764
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.121.307	-2.376.608	-2.261.715	-2.270.040	-2.279.299	-2.288.764
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.121.307	-2.376.608	-2.261.715	-2.270.040	-2.279.299	-2.288.764
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.559	-35.738	-40.621	-41.171	-41.449	-41.727
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-5.147.866	-2.412.346	-2.302.336	-2.311.211	-2.320.748	-2.330.491

F0_05 **Soziale Leistungen**
F0_0507 **Unterhaltsvorschuss**

Produktbereich	Numerik 11.05	Bezeichnung Soziale Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.05.07	Bezeichnung Unterhaltsvorschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

Teilfinanzplan

Sonstiges

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

Nachfolgend werden wesentliche Haushaltspositionen erläutert:

Erträge:

zu Zeile 3:

Leistungen der Unterhaltsverpflichteten

zu Zeile 6:

Erstattungen des Landes nach dem UVG; Leistungen nach dem UVG

Aufwendungen:

zu Zeile 16:

Mietzahlungen an den ISB
Teilfinanzplan
Sonstiges
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

C0_06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.151.429	54.345.949	66.659.658	68.885.711	69.713.136	70.579.355
3	+	Sonstige Transfererträge	5.327.578	23.115.647	19.479.647	17.247.047	17.247.047	17.247.047
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.567.159	10.775.783	11.366.975	11.781.907	11.671.907	11.671.907
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386.404	1.213.808	1.490.288	1.490.288	1.490.288	1.490.288
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.741.336	13.899.288	4.375.411	4.432.411	4.331.661	4.331.661
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.481	858	790	782	614	550
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	108.317.387	103.351.333	103.372.769	103.838.146	104.454.653	105.320.808
11	-	Personalaufwendungen	-40.902.752	-43.144.029	-47.638.948	-48.504.845	-49.501.667	-50.518.789
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.062.118	-6.496.679	-6.344.890	-6.381.646	-6.419.137	-6.457.377
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.849	-85.140	-82.760	-56.904	-61.865	-65.924
15	-	Transferaufwendungen	-174.527.381	-196.719.746	-199.146.855	-202.162.686	-205.644.920	-209.220.048

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.769.917	-5.799.728	-5.872.509	-5.869.991	-5.869.991	-5.869.991
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-229.330.018	-252.245.322	-259.085.961	-262.976.073	-267.497.580	-272.132.128
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.012.630	-148.893.989	-155.713.192	-159.137.927	-163.042.928	-166.811.320
19	+	Finanzerträge	7.889	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-295	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.595	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.005.035	-148.893.989	-155.713.192	-159.137.927	-163.042.928	-166.811.320
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-121.005.035	-148.893.989	-155.713.192	-159.137.927	-163.042.928	-166.811.320
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.589	57.323	67.374	68.560	69.159	69.758
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.698.489	-2.903.115	-3.365.744	-3.417.462	-3.443.598	-3.469.693
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-122.665.935	-151.739.781	-159.011.563	-162.486.829	-166.417.367	-170.211.255

F0_06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	748.195	30.000	52.000	0	0	0	0	52.000	52.000	52.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	3.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	751.796	30.000	52.000	0	0	0	0	52.000	52.000	52.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-337.070	-237.850	-301.500	0	0	0	0	-258.500	-258.000	-251.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-8.665	-15.800	-15.800	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-825.345	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.171.080	-318.650	-382.300	0	0	0	0	-323.500	-323.000	-316.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-419.284	-288.650	-330.300	0	0	0	0	-271.500	-271.000	-264.000

10601 Förderung von Kindern / Prävention

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.06.01	Bezeichnung Förderung von Kindern / Prävention	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Förderung von jungen Menschen zu eigenverantwortlichen, selbstständigen Persönlichkeiten durch Angebote der Betreuung, Bildung u. Erziehung. Vermeidung und Abbau von Benachteiligungen, Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei Fragen der Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen durch Information u. Aufklärung. Schaffung positiver Lebensbedingungen sowie eine kinder- u. familienfreundliche Umwelt für junge Menschen und ihre Familien.			
Zielsetzung			
Förderung der Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Bessere Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von vier Monaten bis zu sechs Jahren. 2. Ausbau u. Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren. 3. Erhalt und Weiterentwicklung der personellen Ausstattung der Angebote, Dienste u. Einrichtungen der Jugendarbeit u. Jugendsozialarbeit. 4. Finanzierung bedarfsgerechter Angebote im Übergang von Schule u. Beruf. 			
Zielgruppe			
Alle jungen Menschen bis einschl. 21 Jahren, in Ausnahmefällen bis zum 27. Lebensjahr.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10601 Förderung von Kindern / Prävention

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.06.01: Förderung von Kindern/Prävention						
Quote erreichte Kinder < 3 J (%) (Zahl)	42,80	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Anzahl zertifizierte TFK (Stück)	44,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Einricht. aus Kind. u. Jug.-Förderplan (Stück)	43,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	427.348,12	464.200,55	486.428,06	496.790,89	503.913,92	510.787,85
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	11,65	16,47	11,71	11,76	11,85	12,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	64,51	49,44	49,46	50,09	49,74	49,57

10601 Förderung von Kindern / Prävention**11.06.01 Förderung von Kindern/Prävention****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.06.01.01	Förderung von Kindern
Beschreibung des Produktes		
<p>Bereitstellung und Finanzierung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zu 6 Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder (TfK), in Tagespflegegruppen und bei Tagespflegepersonen in enger Kooperation mit den Trägern der freien Jugendhilfe und dem Landesjugendamt.</p> <p>Qualitative Entwicklung und quantitativer Ausbau weiterer Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren.</p> <p>Sicherstellung der - anteiligen - Refinanzierung.</p>		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.06.01.02	Prävention
Beschreibung des Produktes		
<p>Förderung von jungen Menschen durch päd. Angebote außerhalb von Schule, insbesondere durch politische, soziale u. kulturelle Bildung, Freizeitgestaltung, Unterstützung von Selbstorganisations- u. Selbstbildungsprozessen. Förderung von Ausbildungs- u. Beschäftigungsmaßnahmen der Jugendberufshilfe, der Schulsozialarbeit und der sozialen u. persönlichen Integration.</p> <p>Die Förderung erfolgt auf der Grundlage des SGB VIII, des 3. AG zum KJHG (SGB VIII) und des kommunalen Kinder- u. Jugendförderplans.</p>		

C0_0601 Förderung von Kindern / Prävention

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.088.410	53.526.845	66.120.696	68.426.553	69.252.905	70.117.566
3	+	Sonstige Transfererträge	1.271.118	1.045.894	1.085.894	1.078.894	1.078.894	1.078.894
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.411.907	10.572.296	11.163.488	11.578.420	11.468.420	11.468.420
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370.931	1.202.040	1.478.520	1.478.520	1.478.520	1.478.520
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.072.511	10.757.627	1.233.750	1.290.750	1.190.000	1.190.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.561	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	78.356.439	77.104.702	81.082.348	83.853.137	84.468.739	85.333.400
11	-	Personalaufwendungen	-28.934.436	-30.120.724	-33.628.368	-34.211.443	-34.906.741	-35.616.099
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.543.341	-5.785.465	-5.553.976	-5.590.732	-5.628.223	-5.666.463
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.046	-28.628	-38.251	-18.716	-18.716	-18.716
15	-	Transferaufwendungen	-103.457.546	-114.011.628	-118.346.393	-121.213.045	-122.868.072	-124.424.348

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.462.592	-4.582.415	-4.643.918	-4.644.227	-4.644.227	-4.644.227
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.416.961	-154.528.860	-162.210.905	-165.678.163	-168.065.978	-170.369.853
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.060.522	-77.424.158	-81.128.557	-81.825.026	-83.597.239	-85.036.453
19	+	Finanzerträge	7.889	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-295	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.595	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.052.927	-77.424.158	-81.128.557	-81.825.026	-83.597.239	-85.036.453
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.052.927	-77.424.158	-81.128.557	-81.825.026	-83.597.239	-85.036.453
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	854.606	1.441.501	1.574.370	1.602.071	1.616.069	1.630.068
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.651.302	-2.884.026	-3.289.722	-3.342.439	-3.369.080	-3.395.722
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-65.849.623	-78.866.683	-82.843.909	-83.565.394	-85.350.250	-86.802.106

F0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
F0_0601 **Förderung von Kindern / Prävention**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	725.332	20.000	42.000	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	725.332	20.000	42.000	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-298.590	-167.000	-192.000	0	0	0	0	-192.500	-192.500	-192.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-5.000	-15.800	-15.800	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-825.345	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.128.934	-247.800	-272.800	0	0	0	0	-257.500	-257.500	-257.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-403.602	-227.800	-230.800	0	0	0	0	-215.500	-215.500	-215.500

F0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
F0_0601 **Förderung von Kindern / Prävention**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000299: Festwerte städt. Kitas														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-134.368	-113.500	-135.500	0	0	0	0	0	-135.500	-135.500	-135.500	-895.432	-1.437.432
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-134.368	-113.500	-135.500	0	0	0	0	0	-135.500	-135.500	-135.500	-895.432	-1.437.432
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.368	-113.500	-135.500	0	0	0	0	0	-135.500	-135.500	-135.500	-895.432	-1.437.432

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000300: Festwerte Ausbau U3 städt. Kitas														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.466	129.466
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.466	129.466
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.649	-173.649
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.649	-173.649
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.184	-44.184

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000349: Festwerte Bildungspauschale städt. Kitas														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	25.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918.300	918.300
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	25.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918.300	918.300
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-926.702	-926.702
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-25.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-926.702	-926.702
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.401	-8.401

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000944: Ausbau U3-Betreuungsplätze 02														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-288	-288
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-288	-288
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-288	-288

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000945: Ausbau U3-Betreuungsplätze 03														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.082	-35.082
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.082	-35.082
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.082	-35.082

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002113: Ausbau U3 - Beteuungsplätze														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.022	-1.022
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.022	-1.022
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.089	-2.089
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.089	-2.089
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.111	-3.111

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002390: Ausbau U3-Betreuungsplätze 2012														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	81.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.087.786	1.087.786
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	81.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.087.786	1.087.786
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-47.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.883.308	-2.883.308
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-47.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.883.308	-2.883.308
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.795.523	-1.795.523

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002549: Tageseinrichtungen für Kinder														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-225.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-225.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002619: Ausbau U3-Betreuungsplätze 2012 Bund														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	217.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.203.878	2.203.878
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	217.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.203.878	2.203.878
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-358.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.390.338	-2.390.338
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-358.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.390.338	-2.390.338
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-186.460	-186.460

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002957: Kita Die Trolle, Brückenstr. 72b, INKZ														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.974	-5.974
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.974	-5.974
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.974	-5.974

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003309: Multi-Lern-Würfel														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-524	-524
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-524	-524
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-524	-524

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	400.011	20.000	42.000	0	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000	1.533.976	1.701.976
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.328	1.328
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	400.011	20.000	42.000	0	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000	1.535.304	1.703.304
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-138.421	-53.500	-56.500	0	0	0	0	0	-57.000	-57.000	-57.000	-715.442	-942.942
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-5.000	-15.800	-15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-293.813	-309.613
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-419.461	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-859.128	-939.128
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-562.882	-89.300	-92.300	0	0	0	0	0	-77.000	-77.000	-77.000	-1.868.384	-2.191.684
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.871	-69.300	-50.300	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-333.080	-488.380

F0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
F0_0601 **Förderung von Kindern / Prävention**

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.06.01	Bezeichnung Förderung von Kindern / Prävention	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg

Spezielle Bewirtschaftungsregeln**Teilergebnisplan**

Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

Teilfinanzplan**Sonstiges****Erläuterungen zu den Haushaltspositionen****Teilergebnisplan**

Nachfolgend werden wesentliche Haushaltspositionen erläutert:

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

10602 Förderung von Familien

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.06.02	Bezeichnung Förderung von Familien	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend u. Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Förderung und Unterstützung von jungen Menschen, Familien und Alleinerziehenden. Hierzu zählen insbesondere die Angebote der Familienberatung und -bildung, die Beratung in Fragen der Erziehung, Trennung und Scheidung, die Hilfen zur Erziehung unter besonderer Berücksichtigung des Kinderschutzes sowie die Zahlung von Elterngeld. Die Hilfen werden auch in Zusammenarbeit mit Dritten, in der Hauptsache mit Trägern und Diensten der freien Jugendhilfe, erbracht.			
Zielsetzung Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Eltern u. andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, Kinder u. Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen.			
Zielerreichung 1. Sicherung und Entwicklung der Beratungs- u. Bildungsangebote von Trägern und Diensten der freien Jugendhilfe. 2. Sicherstellung der Erziehung junger Menschen durch bedarfsgerechte Vermittlung u. Gewährung von familienunterstützenden bzw. -ersetzenden Hilfen. 3. Steigerung des Anteils der familienunterstützenden Hilfen innerhalb der Familien an den Gesamthilfen zur Erziehung. 4. Eltern und alleinerziehenden Elternteile sind über die Gestaltungsmöglichkeiten der Elternzeit informiert. 5. Das zustehende Elterngeld bzw. ElterngeldPlus wird gezahlt.			
Zielgruppe Junge Menschen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

10602

Förderung von Familien

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.06.02: Förderung von Familien						
Fälle Hilf. z. Erziehung u. Eingliederung (Stück)	2.761,33	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00
Quote Hilf. innerh. der Fam. zur Gesamtz (Zahl)	48,61	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Beratungen Trennung und Scheidung (Stück)	935,58	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
Unterbring. Pflegeh zu stat. Unterbr. (%) (Zahl)	75,08	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	232.894,43	287.461,66	284.241,26	285.424,56	291.636,16	298.429,23
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6,35	10,20	6,84	6,76	6,86	7,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	38,17	27,17	23,27	20,78	20,33	19,87

10602 Förderung von Familien
11.06.02 Förderung von Familien

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.06.02.01	Bezeichnung Allg. Beratung u. Förderung von Familien
Beschreibung des Produktes Beratung, Förderung und Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden in ihren spezifischen Lebenssituationen. Förderung der Erziehung in der Familie insbesondere durch Angebote der Familienberatung, Familienbildung, Frühe Hilfen, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts.		
Produkt	Numerik 11.06.02.02	Bezeichnung Hilfen zur Erziehung innerh. v. Familien
Beschreibung des Produktes Familienunterstützende Hilfen, insbesondere soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogischer Familienhilfe, in Tagesgruppen, bis hin zu flexiblen Hilfen. Ambulante Eingliederungshilfe für Kinder oder Jugendliche aufgrund einer (drohenden) seelischen Behinderung. Art und Umfang dieser Hilfen richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. In der Regel wird der Hilfeprozess auf der Grundlage eines Hilfeplanes koordiniert, überprüft und der individuellen Entwicklung angepasst.		
Produkt	Numerik 11.06.02.03	Bezeichnung Hilfen zur Erziehung außerh. v. Familien
Beschreibung des Produktes Familienergänzende oder -ersetzende Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien, Einrichtungen oder sonstigen Wohnformen. Stationäre Eingliederungshilfe für Kinder oder Jugendliche aufgrund einer (drohenden) seelischen Behinderung. Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Art und Umfang dieser Hilfen richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. In der Regel wird der Hilfeprozess auf der Grundlage eines Hilfeplanes koordiniert, überprüft und der individuellen Entwicklung angepasst.		
Produkt	Numerik 11.06.02.05	Bezeichnung Elterngeld
Beschreibung des Produktes Beratung zur Gestaltung von Elterngeld, ElterngeldPlus und Elternzeit. Zahlung von Elterngeld und ElterngeldPlus, wenn sich die Eltern entscheiden, aus Anlass der Geburt ihres Kindes die Erwerbstätigkeit vorübergehend einzuschränken oder zu unterbrechen.		

C0_0602

Förderung von Familien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062.690	819.036	538.401	458.387	459.222	460.505
3	+	Sonstige Transfererträge	4.056.460	22.069.753	18.393.753	16.168.153	16.168.153	16.168.153
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.252	203.487	203.487	203.487	203.487	203.487
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.472	11.768	11.768	11.768	11.768	11.768
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.668.825	3.141.661	3.141.661	3.141.661	3.141.661	3.141.661
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.919	858	790	782	614	550
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.960.619	26.246.563	22.289.860	19.984.238	19.984.904	19.986.124
11	-	Personalaufwendungen	-10.251.480	-11.026.469	-11.913.064	-12.151.762	-12.405.353	-12.664.151
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.401	-694.897	-774.597	-774.597	-774.597	-774.597
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.290	-55.173	-41.700	-37.220	-41.943	-45.862
15	-	Transferaufwendungen	-70.944.506	-82.563.376	-80.653.008	-80.799.420	-82.623.804	-84.639.778

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.031.342	-1.086.187	-1.097.654	-1.094.794	-1.094.794	-1.094.794
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-83.778.019	-95.426.102	-94.480.023	-94.857.794	-96.940.491	-99.219.182
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.817.400	-69.179.539	-72.190.163	-74.873.555	-76.955.586	-79.233.058
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.817.400	-69.179.539	-72.190.163	-74.873.555	-76.955.586	-79.233.058
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.817.400	-69.179.539	-72.190.163	-74.873.555	-76.955.586	-79.233.058
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.427	72.172	78.586	80.230	81.061	81.892
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-741.953	-1.233.189	-1.387.868	-1.410.513	-1.421.957	-1.433.361
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-54.523.926	-70.340.556	-73.499.444	-76.203.838	-78.296.482	-80.584.526

F0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
F0_0602 **Förderung von Familien**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	17.196	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	3.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	20.797	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.813	-70.850	-109.500	0	0	0	0	-66.000	-65.500	-58.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-36.478	-70.850	-109.500	0	0	0	0	-66.000	-65.500	-58.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-15.682	-60.850	-99.500	0	0	0	0	-56.000	-55.500	-48.500

F0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
F0_0602 **Förderung von Familien**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	17.196	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	120.590	160.590
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	3.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.009	17.009
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	20.797	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	137.600	177.600
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.813	-70.850	-109.500	0	0	0	0	0	-66.000	-65.500	-58.500	-265.850	-565.350
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.180	-32.180
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.401	-2.401
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-36.478	-70.850	-109.500	0	0	0	0	0	-66.000	-65.500	-58.500	-300.432	-599.932
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.682	-60.850	-99.500	0	0	0	0	0	-56.000	-55.500	-48.500	-162.832	-422.332

F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
F0_0602 Förderung von Familien

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.06.02	Bezeichnung Förderung von Familien	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg

Spezielle Bewirtschaftungsregeln**Teilergebnisplan**

Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

Teilfinanzplan**Sonstiges****Erläuterungen zu den Haushaltspositionen****Teilergebnisplan**

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

10603**Unterstützung in rechtlichen Verfahren**

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.06.03	Bezeichnung Unterstützung in rechtlichen Fragen	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Beratung und Unterstützung bei der Interessenvertretung von Kindern, Jugendlichen und Eltern. Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen zur Sicherstellung ihrer rechtlichen, finanziellen und erzieherischen Ansprüche. Mitwirkung in Verfahren von Jugendlichen und jungen volljährigen Straftätern und Straftäterinnen vor dem Jugendgericht, unter Berücksichtigung ihrer erzieherischen und sozialen Belange. Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren zur Erreichung möglichst einvernehmlicher Regelungen zum Wohle des Kindes. Beratung, Begleitung und Vermittlung der Annahme als Kind (Adoption).			
Zielsetzung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Beratung von Eltern, Kindern und Jugendlichen ist gewährleistet. 2. Die rechtlichen Interessen von Eltern, Kindern und Jugendlichen sind sichergestellt. 3. Die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen (0 – 21 J.) ist verbessert. 			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Interessenvertretung im Rahmen der Beistandschaft. 2. Vertretung im Rahmen der Pflegschaften und Vormundschaften. 3. Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz. 4. Mitwirkung in Verfahren nach dem Familiengerichtsgesetz. 5. Beteiligung bei Adoptionsverfahren. 			
Zielgruppe			
Eltern, Kinder und Jugendliche			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

10603

Unterstützung in rechtlichen Verfahren

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.06.03: Unterstützung in rechtl. Verfahren						
Anzahl Beistandschaften (Stück)	1.165,08	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Zahl der Vormundschaften und Pflegschaft (Stück)	243,83	280,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Fälle Jugendgerichtsgesetz (Stück)	579,67	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Fälle Familiengerichtsgesetz (Stück)	139,83	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Anzahl Adoptionen (Stück)	18,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.803,24	7.537,53	7.919,20	8.066,37	8.224,46	8.385,48
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,19	0,27	0,19	0,19	0,19	0,20
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,01	0,00	0,02	0,03	0,04	0,05

10603 **Unterstützung in rechtlichen Verfahren**
11.06.03 **Unterstützung in rechtl. Verfahren**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.06.03.01	Bezeichnung Beistandschaften u. ges. Vertretungen
Beschreibung des Produktes Der Beistand ist Interessenvertreter des Kindes. Er berät und unterstützt alleinerziehende Elternteile insbesondere bei der Feststellung der Vaterschaft und bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes. Vormund- u. Pflegschaften beinhalten die gesetzliche Vertretung des Kindes. Die Vertretung umfasst die Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Personen- und Vermögenssorge) oder Teilbereiche daraus.		
Produkt	Numerik 11.06.03.02	Bezeichnung Mitwirkung in gerichtl. Verfahren
Beschreibung des Produktes Die Jugendgerichtshilfe hat in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken. Sie berät und betreut dabei Jugendliche und junge Volljährige und bringt erzieherische und soziale Gesichtspunkte ein. Innerhalb der Familiengerichtshilfe wirkt das Jugendamt bei der Vereinbarung möglichst einvernehmlicher Regelungen zum Wohle des Kindes mit.		
Produkt	Numerik 11.06.03.03	Bezeichnung Adoptionen
Beschreibung des Produktes Beratung und Begleitung adoptionswilliger Personen. Vorbereitung der Annahme als Kind. Vermittlung von Kindern in adoptionsbereite Familien. Prüfung der Rechtslage und Vorbereitung der Annahme als Kind bei Auslandsadoptionen.		

C0_0603

Unterstützung in rechtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330	68	561	771	1.009	1.284
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
10	=	Ordentliche Erträge	330	68	561	771	1.009	1.284
11	-	Personalaufwendungen	-1.716.836	-1.996.836	-2.097.516	-2.141.640	-2.189.574	-2.238.539
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.376	-16.317	-16.317	-16.317	-16.317	-16.317
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-513	-1.339	-2.809	-969	-1.207	-1.346
15	-	Transferaufwendungen	-125.329	-144.742	-147.454	-150.221	-153.044	-155.922

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.984	-131.126	-130.937	-130.970	-130.970	-130.970
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.135.038	-2.290.360	-2.395.033	-2.440.116	-2.491.111	-2.543.094
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.134.708	-2.290.292	-2.394.473	-2.439.345	-2.490.102	-2.541.810
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.134.708	-2.290.292	-2.394.473	-2.439.345	-2.490.102	-2.541.810
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.134.708	-2.290.292	-2.394.473	-2.439.345	-2.490.102	-2.541.810
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.680	295.427	326.884	330.212	331.895	333.577
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-397.359	-537.678	-600.622	-608.464	-612.427	-616.390
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.292.387	-2.532.542	-2.668.211	-2.717.597	-2.770.635	-2.824.623

F0_06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

F0_0603

Unterstützung in rechtlichen Verfahren

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	5.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	5.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-5.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

F0_0603

Unterstützung in rechtlichen Verfahren

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	5.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.667	5.667
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.667	5.667
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.667	-5.667
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.667	-5.667
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
F0_0603 **Unterstützung in rechtlichen Verfahren**

Produktbereich	Numerik 11.06	Bezeichnung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Nürnberger, Ingo, Dezernat 5
Produktgruppe	Numerik 11.06.03	Bezeichnung Unterstützung in rechtlichen Verfahren	Bezeichnung des politischen Gremiums Jugendhilfeausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 510, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -	Produktgruppenverantwortliche/r Epp, Georg
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zuwendungen für Projekte und Spendenmittel sind zweckgebunden und dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge berechnen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Zeile 15: Straffälligenhilfe (Vertragsleistung); Pflege- u. Adoptionsvermittlung			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.311	188.451	153.724	153.452	103.452	103.452
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.029	342.779	372.779	372.779	372.779	372.779
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.486	2.907	10.311	10.311	10.311	10.311
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.408	650.200	660.200	660.200	660.200	660.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.968	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.281.202	1.187.486	1.200.163	1.199.891	1.149.891	1.149.891
11	-	Personalaufwendungen	-3.596.302	-4.152.243	-4.321.994	-4.391.000	-4.482.938	-4.576.768
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.941	-454.095	-482.053	-482.053	-474.553	-474.553
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.283	-6.292	-6.516	-7.289	-7.251	-7.158
15	-	Transferaufwendungen	-689.036	-682.500	-682.500	-682.500	-682.500	-682.500

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-839.839	-589.580	-582.952	-582.952	-582.952	-582.952
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.413.402	-5.884.710	-6.076.015	-6.145.794	-6.230.193	-6.323.931
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.132.199	-4.697.223	-4.875.852	-4.945.903	-5.080.303	-5.174.040
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.132.199	-4.697.223	-4.875.852	-4.945.903	-5.080.303	-5.174.040
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.132.199	-4.697.223	-4.875.852	-4.945.903	-5.080.303	-5.174.040
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.703	74.123	87.928	87.928	87.928	87.928
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.110	-421.199	-445.312	-445.312	-445.312	-445.312
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-4.250.607	-5.044.299	-5.233.237	-5.303.288	-5.437.687	-5.531.425

F0_07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	6.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.338	-17.028	-17.028	0	0	0	0	-17.028	-15.528	-14.528
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-13.338	-17.028	-17.028	0	0	0	0	-17.028	-15.528	-14.528
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-6.471	-17.028	-17.028	0	0	0	0	-17.028	-15.528	-14.528

10701 Gesundheitsförderung

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.01	Bezeichnung Gesundheitsförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Fr. Dr. Delius, Ruth
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Dokumentation u. Berichterstattung zur gesundheitl. Lage in Bielefeld, Initiierung, Koordinierung u. Vernetzung v. Maßnahmen zur Gewährl. einer abgest. u. bedarfsgger. Weiterentwicklung d. psychosozialen u. gesundheitl. Versorgung, Planung u. Durchführung v. Veranstalt. z. Thema Gesundheit, Durchführung v. Schuleingangs- u. Kindertagesstättenuntersuchungen, Reihenuntersuchungen in Schulen, Zahnprophylaxe m. Unterst. d. Krankenkassen, Zahnbehandlung für Asylbewerber, Erhebung u. Aufbereitung v. Gesundheitsdaten f. verschiedene Maßnahmen im Bereich Gesundheitswesen			
Zielsetzung			
Förderung der Gesundheit u. Leistungsfähigkeit der Bielefelder Einwohner durch Gesundheitsplanung u. -berichterstattung, zahnärztl. Untersuchungen, Behandlungen und Prophylaxe			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimierung der gesundheitlichen Versorgung durch Umsetzung der Bielefelder Gesundheitsziele. 2. Planungsgrundlagen entwickeln durch modulare Berichterstattung. 3. Schulfähigkeit der Kinder eines Einschulungsjahrganges feststellen. 4. Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit bei Kindern und Jugendlichen durch Reihenuntersuchungen und ggfls. Beratung 5. Information, Instruktion und Motivation von Kindern zur optimalen Mundhygiene und zur gesunden Ernährung. 			
Zielgruppe			
Bielefelder Bevölkerung (schwerpunktmäßig: Kinder u. Jugendliche, Eltern, Lehrer /-innen, Erzieher /-innen, Therapeuten und Förderstellen)			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10701 Gesundheitsförderung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.07.01: Gesundheitsförderung						
Modulare Berichterstattung (Stück)	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	3.385,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung (Stück)	24.269,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Zahnprophylaxemaßnahmen bei Kindern (Stück)	36.740,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.193,34	5.774,47	5.818,18	5.895,25	5.971,53	6.071,30
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,14	0,21	0,14	0,14	0,14	0,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,53	11,31	11,22	11,07	8,44	8,31

10701 Gesundheitsförderung
11.07.01 Gesundheitsförderung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.07.01.01	Bezeichnung Koordination/Planung, Geschäftsf. KGK
Beschreibung des Produktes Dokumentation u. Berichterstattung zur gesundheitl. Lage der Bevölkerung in Bielefeld, Planung u. Konzeptentwicklung, Initiierung, Koordinierung u. Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten u. bedarfsgerechten Weiterentwicklung d. psychosozialen u. gesundheitl. Versorgung, Planung u. Durchführung v. Veranstaltungen zum Thema Gesundheit		
Produkt	Numerik 11.07.01.02	Bezeichnung Gesundheitsberichterstattung
Beschreibung des Produktes Erhebung und Aufbereitung von Gesundheitsdaten für verschiedene Maßnahmen im Bereich des Gesundheitswesens		
Produkt	Numerik 11.07.01.03	Bezeichnung Präv. Kinder u. Jugendliche, Reihenunt.
Beschreibung des Produktes Durchführung von Schuleingangs-, Schulentlassungs- und Kindertagesstättenuntersuchungen, schulärztl. Sprechstunden, betriebsärztl. Beratung in Kindertagesstätten, Haupt- und Sonderschulen.		
Produkt	Numerik 11.07.01.04	Bezeichnung Zahnärztl. Präv. und Behandlung
Beschreibung des Produktes Reihenuntersuchungen in Schulen und Kindertagesstätten, Zahnbehandlung für Asylbewerber		
Produkt	Numerik 11.07.01.05	Bezeichnung Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit
Beschreibung des Produktes Zahnärztliche Gruppenprophylaxe mit Unterstützung der Krankenkassen zur Verhütung von Zahn- u. Munderkrankungen bei Kindern und Jugendlichen		

C0_0701 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723	51.450	51.937	51.937	1.937	1.937
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.697	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.113	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
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
10	=	Ordentliche Erträge	184.532	219.450	219.937	219.937	169.937	169.937
11	-	Personalaufwendungen	-1.366.477	-1.532.700	-1.567.279	-1.593.000	-1.626.205	-1.660.092
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.096	-71.113	-68.113	-68.113	-60.613	-60.613
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.937	-3.744	-3.789	-4.040	-4.042	-3.779
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.113	-209.939	-201.263	-201.263	-201.263	-201.263
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.704.622	-1.817.495	-1.840.443	-1.866.415	-1.892.123	-1.925.747
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.520.089	-1.598.045	-1.620.507	-1.646.478	-1.722.186	-1.755.810
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.520.089	-1.598.045	-1.620.507	-1.646.478	-1.722.186	-1.755.810
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.520.089	-1.598.045	-1.620.507	-1.646.478	-1.722.186	-1.755.810
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137	3.039	2.639	2.639	2.639	2.639
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.684	-125.765	-122.922	-122.922	-122.922	-122.922
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.565.636	-1.720.771	-1.740.789	-1.766.761	-1.842.469	-1.876.092

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0701 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	4.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.600	-6.100	-1.600	0	0	0	0	-4.100	-3.600	-2.600
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-5.600	-6.100	-1.600	0	0	0	0	-4.100	-3.600	-2.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.121	-6.100	-1.600	0	0	0	0	-4.100	-3.600	-2.600

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0701 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.626	15.626
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.626	15.626
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.600	-6.100	-1.600	0	0	0	0	0	-4.100	-3.600	-2.600	-28.059	-39.959
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.600	-6.100	-1.600	0	0	0	0	0	-4.100	-3.600	-2.600	-28.059	-39.959
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.121	-6.100	-1.600	0	0	0	0	0	-4.100	-3.600	-2.600	-12.432	-24.332

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0701 Gesundheitsförderung

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.01	Bezeichnung Gesundheitsförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

10702

Gutachten und Stellungnahmen

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.02	Bezeichnung Gutachten u. Stellungnahmen	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Erstellung von ärztl. Gutachten und Stellungnahmen			
Zielsetzung Amtsärztl. Untersuchungen und Begutachtungen für städt. Ämter, sonstige Behörden und das Job-Center			
Zielerreichung Zeitnahe Erstellung von Gutachten u. Stellungnahmen f. auftraggebende Behörden, Körperschaften d. öffentl. Rechts und Bevölkerung			
Zielgruppe Behörden, Körperschaften des öffentl. Rechts, Gerichte, Job-Center und Bevölkerung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

10702

Gutachten und Stellungnahmen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.07.02: Gutachten und Stellungnahmen						
Amtsärztliche Gutachten (Stück)	3.931,00	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Gutachten SGB II (Stück)	523,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.450,96	1.883,55	1.146,30	1.158,02	1.176,03	1.194,44
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	28,23	20,31	33,24	32,90	32,39	31,89

10702 Gutachten und Stellungnahmen**11.07.02 Gutachten und Stellungnahmen****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik 11.07.02.01	Bezeichnung Amtsärztl. Gutachten / Stellungnahmen
Beschreibung des Produktes Auftragsgemäße Erstellung von ärztl. Gutachten und Stellungnahmen		
Beschreibung des Produktes		
Produkt	Numerik 11.07.02.03	Bezeichnung Gutachten nach SGB II
Beschreibung des Produktes Auftragsgemäße Erstellung von ärztl. Gutachten und Stellungnahmen		

C0_0702

Gutachten und Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.678	539	393	382	382	382
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.384	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.953	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
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
10	=	Ordentliche Erträge	138.014	128.539	128.393	128.382	128.382	128.382
11	-	Personalaufwendungen	-385.475	-479.548	-273.791	-277.679	-283.721	-289.890
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.024	-76.236	-62.944	-62.944	-62.944	-62.944
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-660	-777	-541	-600	-630	-664
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.496	-50.619	-31.545	-31.545	-31.545	-31.545
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-481.655	-607.179	-368.821	-372.768	-378.840	-385.043
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.641	-478.640	-240.428	-244.386	-250.458	-256.661
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.641	-478.640	-240.428	-244.386	-250.458	-256.661
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-343.641	-478.640	-240.428	-244.386	-250.458	-256.661
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.387	13.612	24.840	24.840	24.840	24.840
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.708	-39.305	-42.323	-42.323	-42.323	-42.323
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-350.962	-504.333	-257.911	-261.869	-267.941	-274.144

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0702 Gutachten und Stellungnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	2.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.065	-10.214	-12.214	0	0	0	0	-9.214	-11.214	-9.214
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-7.065	-10.214	-12.214	0	0	0	0	-9.214	-11.214	-9.214
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-4.677	-10.214	-12.214	0	0	0	0	-9.214	-11.214	-9.214

F0_07

Gesundheitsdienste

F0_0702

Gutachten und Stellungnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.374	14.374
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.374	14.374
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.065	-10.214	-12.214	0	0	0	0	0	-9.214	-11.214	-9.214	-45.533	-87.389
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-7.065	-10.214	-12.214	0	0	0	0	0	-9.214	-11.214	-9.214	-45.533	-87.389
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.677	-10.214	-12.214	0	0	0	0	0	-9.214	-11.214	-9.214	-31.159	-73.015

10703

Gesundheitshilfe

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.03	Bezeichnung Gesundheitshilfe	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Beratung u. Unterstützung v. Menschen, die wegen Ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkungen besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Ärztliche vorsorgende u. nachgehende Hilfen f. psychisch- und suchtkranke Erwachsene, Krisenintervention, Maßnahmen nach dem OBG, ggfls. Unterbringung nach PsychKG. Beratung u. Unterstützung v. psychisch kranken Kindern, Jugendlichen u. deren Familien, Krisenintervention, ggfls. Unterbringung nach PsychKG oder BGB. Die Leistungen werden auch durch Träger der Freien Wohlfahrtspflege erbracht.			
Zielsetzung			
Verbesserung d. Integration d. Betroffenen, Stabilisierung d. psychischen, geistigen u. körperl. Gesundheit, Schutz vor Eigen- und Fremdgefährdung, Erleichterung eines eigenverantwortl. Lebens durch die Bereitstellung von leicht erreichbarer u. niederschwelliger Beratung			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung eines umfangreichen Beratungsangebots durch eigene Kräfte und Träger der Freien Wohlfahrtspflege. 2. Verbesserung der Situation psychisch- und suchtkranker Erwachsener und deren Angehöriger durch Beratung und sonst. Maßnahmen, Beratung beteiligter Fachkräfte. 3. Verbesserung der Integration und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. 			
Zielgruppe			
Betroffene, Angehörige, soziales Umfeld, Öffentlichkeit			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10703

Gesundheitshilfe

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.07.03: Gesundheitshilfe						
Beratungs- und Präventionsangebote (Stück)	0,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Maßnahmen nach dem PsychKG (Stück)	178,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Beratungskontakte (Stück)	507,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.612,28	6.202,76	6.439,12	6.516,70	6.610,00	6.705,56
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,22	0,16	0,15	0,16	0,16
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,23	0,03	0,36	0,35	0,35	0,34

10703 Gesundheitshilfe
11.07.03 Gesundheitshilfe

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.07.03.01	Bezeichnung Beratungsstellen
Beschreibung des Produktes Beratung und Unterstützung von Menschen, die wegen Ihres körperlichen, geistigen, seelischen Zustandes besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, Aufklärungs-, Beratungs- und ggf. Untersuchungsangebot		
Produkt	Numerik 11.07.03.02	Bezeichnung Psychiatrische Hilfen
Beschreibung des Produktes Ärztl. vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch- und suchtkranke Erwachsene, Notfallbereitschaftsdienst.		
Produkt	Numerik 11.07.03.03	Bezeichnung Kinder- und Jugendpsychiatrische Hilfen
Beschreibung des Produktes Beratung und Unterstützung von psychisch kranken Kindern, Jugendlichen und deren Familien, Notfallbereitschaftsdienst.		
Produkt	Numerik 11.07.03.04	Bezeichnung Sozialpsychiatrischer Dienst
Beschreibung des Produktes Vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch- und suchtkranke Erwachsene, Krisenintervention, Abwehr von Fremd- und Selbstgefährdung		

C0_0703

Gesundheitshilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574	562	368	344	344	344
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.702	0	7.404	7.404	7.404	7.404
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
10	=	Ordentliche Erträge	4.276	562	7.772	7.748	7.748	7.748
11	-	Personalaufwendungen	-1.220.873	-1.432.807	-1.512.203	-1.538.301	-1.569.868	-1.602.077
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.167	-27.964	-32.214	-32.214	-32.214	-32.214
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-764	-829	-652	-699	-574	-569
15	-	Transferaufwendungen	-311.064	-304.275	-304.275	-304.275	-304.275	-304.275

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.305	-196.656	-196.094	-196.094	-196.094	-196.094
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.846.173	-1.962.531	-2.045.439	-2.071.583	-2.103.025	-2.135.229
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.841.897	-1.961.969	-2.037.667	-2.063.835	-2.095.277	-2.127.481
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.841.897	-1.961.969	-2.037.667	-2.063.835	-2.095.277	-2.127.481
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.841.897	-1.961.969	-2.037.667	-2.063.835	-2.095.277	-2.127.481
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.538	14.745	2.815	2.815	2.815	2.815
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.710	-136.341	-127.359	-127.359	-127.359	-127.359
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.887.069	-2.083.565	-2.162.211	-2.188.379	-2.219.821	-2.252.025

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0703 Gesundheitshilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75	-314	-314	0	0	0	0	-314	-314	-314
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-75	-314	-314	0	0	0	0	-314	-314	-314
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-75	-314	-314	0	0	0	0	-314	-314	-314

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0703 Gesundheitshilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.046	3.046
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.046	3.046
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75	-314	-314	0	0	0	0	0	-314	-314	-314	-5.587	-6.843
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-75	-314	-314	0	0	0	0	0	-314	-314	-314	-5.587	-6.843
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75	-314	-314	0	0	0	0	0	-314	-314	-314	-2.541	-3.797

10704

Gesundheits- u. Infektionsschutz

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.04	Bezeichnung Gesundheits- u. Infektionsschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Beratung bei übertragbaren Krankheiten, Überwachung nach d. Infektionsschutzgesetz, Überwachung nach d. Trinkwasserverordnung, Koordination u. Durchführung v. Impfaktionen u. Impfberatung; Aufgaben nach d. Bestattungsgesetz; Vorbereitung u. Durchführung d. Prüfungsverfahrens in d. nichtärztl. Gesundheitsfachberufen, Aufsicht u. Förderung des Hebammenwesens, Aufgabenwahrnehmung nach d. Heilpraktikerges., Aufsicht über Krankenhäuser u. 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.			
Zielsetzung			
Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens, Sicherheit im Arznei- und Betäubungsmittelverkehr, Erhalt der guten Trinkwasserqualität, Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionskrankheiten			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verhinderung der Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten. 2. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Prüfungen in nichtärztl. Heilberufen (soweit gesetzlich vorgeschrieben) zur Erreichung der jeweiligen Ausbildungsziele. 3. Einhaltung gesetzlicher Standards im Apothekenbetrieb. 			
Zielgruppe			
Prüflinge, Schulen nichtärztlicher Heilberufe, Gemeinschaftseinrichtungen, Krankenhäuser, Apotheker, Brunnenbetreiber, Bevölkerung, Prostituierte			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10704

Gesundheits- u. Infektionsschutz

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.07.04: Gesundheits- und Infektionsschutz						
Meldepflichtige Erkrankungen (Stück)	1.571,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Prüfungen Gesundheitsfachberufe (Stück)	594,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Apothekenüberprüfungen (Stück)	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Belehrungen nach dem IfSG (Stück)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Beratungen nach dem ProstSchG (Stück)	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.106,99	4.606,44	5.607,08	5.647,79	5.710,63	5.775,04
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,16	0,14	0,13	0,13	0,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	64,27	54,20	44,67	44,34	43,85	43,36

10704 Gesundheits- u. Infektionsschutz
11.07.04 Gesundheits- und Infektionsschutz

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.07.04.01	Bezeichnung Infektions-/Katastrophenschutz
Beschreibung des Produktes Beratung bei übertragbaren Krankheiten, Überwachung nach dem Infektionsschutzgesetz und dem ÖGDG, Koordination und Durchführung von Impfaktionen und Impfberatung, Überwachung nach der Trinkwasserverordnung, Tätigkeiten nach dem Bestattungsgesetz, Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung		
Produkt	Numerik 11.07.04.02	Bezeichnung Medizinalaufsicht
Beschreibung des Produktes Vorbereitung und Durchführung des Prüfungsverfahrens in den nichtärztl. Gesundheitsfachberufen (Prüfungsvorsitz, Erlaubniserteilung), Aufsicht über das Hebammenwesen, Aufgabenwahrnehmung nach dem Heilpraktikergesetz, Aufsicht über Krankenhäuser und Privatkrankenanstalten, gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz		
Produkt	Numerik 11.07.04.03	Bezeichnung Apotheken- und Arzneimittelwesen
Beschreibung des Produktes Aufsicht über Apotheken und den Verkehr mit Arznei- und Betäubungsmitteln		

C0_0704

Gesundheits- u. Infektionsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.337	135.901	101.027	100.789	100.789	100.789
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.949	274.279	304.279	304.279	304.279	304.279
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.784	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.342	422.700	432.700	432.700	432.700	432.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.968	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	954.380	838.936	844.062	843.824	843.824	843.824
11	-	Personalaufwendungen	-623.477	-707.188	-968.721	-982.021	-1.003.143	-1.024.708
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.655	-278.782	-318.782	-318.782	-318.782	-318.782
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-924	-943	-1.534	-1.950	-2.005	-2.147
15	-	Transferaufwendungen	-352.972	-353.225	-353.225	-353.225	-353.225	-353.225

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.125	-130.566	-152.250	-152.250	-152.250	-152.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.354.152	-1.470.704	-1.794.512	-1.808.228	-1.829.405	-1.851.112
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.772	-631.769	-950.450	-964.404	-985.582	-1.007.288
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.772	-631.769	-950.450	-964.404	-985.582	-1.007.288
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-399.772	-631.769	-950.450	-964.404	-985.582	-1.007.288
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.401	346.822	365.813	365.813	365.813	365.813
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.767	-423.883	-460.888	-460.888	-460.888	-460.888
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-420.139	-708.830	-1.045.525	-1.059.479	-1.080.657	-1.102.363

F0_07

Gesundheitsdienste

F0_0704

Gesundheits- und Infektionsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-598	-400	-2.900	0	0	0	0	-3.400	-400	-2.400
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-598	-400	-2.900	0	0	0	0	-3.400	-400	-2.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-598	-400	-2.900	0	0	0	0	-3.400	-400	-2.400

F0_07

Gesundheitsdienste

F0_0704

Gesundheits- und Infektionsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.387	3.387
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.387	3.387
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-598	-400	-2.900	0	0	0	0	0	-3.400	-400	-2.400	-5.396	-14.496
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-598	-400	-2.900	0	0	0	0	0	-3.400	-400	-2.400	-5.396	-14.496
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-598	-400	-2.900	0	0	0	0	0	-3.400	-400	-2.400	-2.009	-11.109

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0704 Gesundheits- und Infektionsschutz

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.04	Bezeichnung Gesundheits- und Infektionsschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

10705

Medizinische Ausbildung OWL

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dez. 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.05	Bezeichnung Medizinische Ausbildung OWL	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- u. Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Förderung der medizinischen Ausbildung in OWL.			
Zielsetzung Gründung eines Vereins zur Unterstützung der Errichtung einer Medizinischen Fakultät OWL an der Uni Bielefeld			
Zielerreichung 1. OWL zu einer Modellregion für die 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			
Zielgruppe Schlüsselakteure der Region			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

10705 **Medizinische Ausbildung OWL**

11.07.05 **Medizinische Ausbildung OWL**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.07.05.01	Förderung Medizinische Ausbildung OWL
Beschreibung des Produktes Förderung der medizinischen Ausbildung in OWL		

C0_0705

Medizinische Ausbildung OWL

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0705 Medizinische Ausbildung OWL

Produktbereich	Numerik 11.07	Bezeichnung Gesundheitsdienste	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.07.05	Bezeichnung Medizinische Ausbildung OWL	Bezeichnung des politischen Gremiums Sozial- und Gesundheitsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 530, Gesundheitsamt	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Schmid, Peter
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Zweckgebundene Aufwendungen			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.619	598.246	417.019	399.548	501.891	573.691
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.642	79.209	79.209	79.209	79.209	79.209
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.762	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	941	941	941	485	443	443
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	675.130	679.896	498.669	480.741	583.043	654.843
11	-	Personalaufwendungen	-423.273	-447.877	-459.220	-358.671	-366.911	-375.332
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758.581	-751.528	-766.320	-769.320	-772.320	-775.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-511.116	-516.340	-13.175	-17.327	-19.282	-23.377
15	-	Transferaufwendungen	-1.317.078	-2.038.230	-1.057.410	-1.943.806	-1.065.573	-1.985.224

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.411.116	-13.195.730	-13.469.587	-13.469.587	-13.469.587	-13.469.587
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.421.164	-16.949.706	-15.765.712	-16.558.711	-15.693.674	-16.628.840
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.746.034	-16.269.810	-15.267.044	-16.077.970	-15.110.631	-15.973.997
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.746.034	-16.269.810	-15.267.044	-16.077.970	-15.110.631	-15.973.997
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.746.034	-16.269.810	-15.267.044	-16.077.970	-15.110.631	-15.973.997
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.843	4.322	6.778	6.778	6.778	6.778
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.310	-111.735	-112.028	-112.028	-112.028	-112.028
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-15.776.502	-16.377.223	-15.372.294	-16.183.220	-15.215.881	-16.079.247

F0_08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	904.663	0	936.845	0	0	0	0	0	903.867	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	904.663	0	936.845	0	0	0	0	0	903.867	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.374	-48.377	-48.377	0	0	0	0	-48.377	-48.377	-48.377
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-152.320	0	-936.845	0	0	0	0	0	-903.867	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-180.694	-48.377	-985.222	0	0	0	0	-48.377	-952.244	-48.377
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	723.969	-48.377	-48.377	0	0	0	0	-48.377	-48.377	-48.377

10801 Bereitstellung von Sportanlagen

Produktbereich	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.08.01	Bezeichnung Bereitstellung von Sportanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Middendorf, Joachim
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Das Sportamt stellt sowohl für den organisierten als auch für den nichtorganisierten Sport kommunale Sportstätten zur Verfügung und nimmt auf die städt. Infrastruktur im Sinne der Sportstättenentwicklungsplanung Einfluss.			
Außerdem unterstützt das Sportamt Sportvereine bei der Planung und Realisierung von Vereinsbaumaßnahmen.			
Zielsetzung			
Bedarfsgerechte Versorgung der sporttreibenden Bevölkerung mit kommunalen und vereinseigenen Sportstätten sowie Sportgelegenheiten, die den zu stellenden Quantitäts- und Qualitätsanforderungen entsprechen sowie sport- und funktionsgerecht sind			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsgerechte Verteilung der Nutzungszeiten städtischer Sportanlagen für Training und Wettkampf 2. Durch Beratung Sportvereine dazu bewegen, in vereinseigene Sportanlagen zu investieren. 3. Förderung des vereinsungebundenen Sports durch die Schaffung von Sportgelegenheiten. 4. Verbesserung des Sportstättenangebots durch eine Sportstättenentwicklungsplanung. 5. Einwerbung von ideellen Sportveranstaltungen in der Seidensticker Halle. 			
Zielgruppe			
Alle sporttreibenden Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer städtischer Sportstätten sowie alle Sportvereine und -verbände			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Abbau des Sanierungsbedarfs bei Turn- und Sporthallen durch Teil-Verwendung der Sportpauschale des Landes.			

10801 Bereitstellung von Sportanlagen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.08.01: Bereitst. von Sportanlagen						
Bescheide (Stück)	3.955,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00
Koodinierungsgespräche (Stück)	3.899,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00
Beratungen (Stück)	207,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
Ideelle Veranstaltungen (Stück)	34,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Anzahl der Prüfungen (Stück)	3.801,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	44.618,78	45.840,56	42.542,58	45.153,89	42.501,60	45.220,19
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,22	1,63	1,02	1,07	1,00	1,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,42	2,48	1,25	0,94	0,98	0,92

10801 Bereitstellung von Sportanlagen
11.08.01 Bereitst. von Sportanlagen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.08.01.01	Bezeichnung Sporthallen und Sportplätze
Beschreibung des Produktes Zur Sicherstellung der baulichen und technischen Unterhaltung der Sportstätten ist das Sportamt Ansprech- und ggf. Verhandlungspartner für ISB und UWB. Es unterstützt diese bei der Planung der in diesem Zusammenhang erforderlichen Maßnahmen. Das Sportamt koordiniert und vergibt die Nutzungszeiten in Sportstätten für Sportvereine und andere Gruppen für die außerschulische Nutzung (Training und Wettkämpfe) und erstellt Rechnungen nach der Entgeltordnung.		
Produkt	Numerik 11.08.01.02	Bezeichnung Seidensticker Halle
Beschreibung des Produktes Das Sportamt koordiniert die Nutzung der Seidensticker Halle durch Schul- und Vereinssport und erteilt Genehmigungen für die regelmäßige außerschulische Nutzung. Die Nutzung der Halle durch Veranstaltungen stimmen das Sportamt und die Stadthalle Bielefeld Betriebs GmbH gemeinsam ab, wobei die Stadthalle die kommerziellen und das Sportamt die ideellen Veranstaltungen betreut. Zur Betreuung gehört die Einwerbung von Veranstaltungen, die Mitwirkung bei der Organisation sowie die Gewinnung und Betreuung von Werbepartnern und Sponsoren.		
Produkt	Numerik 11.08.01.03	Bezeichnung SEP und Stellungnahmen zur BLP
Beschreibung des Produktes Die Sportstättenentwicklungsplanung (SEP) beinhaltet das Gesamtkonzept für die Entwicklung aller räumlichen und baulichen Voraussetzungen für den Sport in Bielefeld. Auf dieser Basis werden vom Sportamt Sportanlagen neu gebaut, modernisiert, saniert und unterhalten. Die SEP ist für das Sportamt auch die Grundlage für Stellungnahmen im Zusammenhang mit der vorbereitenden (Flächennutzungsplan) und verbindlichen (Bebauungsplan) Bauleitplanung.		
Produkt	Numerik 11.08.01.04	Bezeichnung Koordination städt. Bauvorhaben im Sport
Beschreibung des Produktes Das Sportamt trägt die Verantwortung für die Bereitstellung von funktionstüchtigen Sportstätten. Es beauftragt die zuständigen Fachdienststellen mit entsprechenden Neubau-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen und schafft die finanziellen Voraussetzungen. Das Sportamt koordiniert die reibungslose Umsetzung der geplanten Maßnahmen.		

Produkt	Numerik 11.08.01.05	Bezeichnung Betreuung von Vereinsbaumaßnahmen
Beschreibung des Produktes Vereine und Verbände, die vereinseigene Sportanlagen errichten oder erweitern wollen, wenden sich an das Sportamt. Das Sportamt bietet den Vereinen und Verbänden koordinative Hilfen bei Planung und Durchführung an sowie Beratung in allen Fragen der Finanzierung und einer möglichen Zuschussgewährung. Die Vereine haben während der gesamten Bauzeit die Möglichkeit, das Know How des Sportamtes in Anspruch zu nehmen und entsprechende Hilfen abzurufen.		
Produkt	Numerik 11.08.01.06	Bezeichnung Sportanlage Bürgerpark
Beschreibung des Produktes Die „Sportanlage Bürgerpark“ umfasst das Bundesligastadion („SchücoArena“), eine größere Schulsportanlage („Hartalm“) sowie vier Sporthalleneinheiten und ein Schulschwimmbad. Das Sportamt koordiniert die vielfältigen Nutzungen. Insbesondere ist es notwendig, für einen Ausgleich der unterschiedlichen Anforderungen durch Schul- und Vereinssport zu sorgen. Dabei sind die Besonderheiten einer regelmäßigen Stadionnutzung über 20.000 Besuchern inmitten der Sportanlage zu berücksichtigen.		

C0_0801 **Bereitstellung von Sportanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.921	324.433	121.987	85.987	83.608	83.132
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.605	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.762	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	941	941	941	485	443	443
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	363.396	381.874	179.428	142.972	140.551	140.075
11	-	Personalaufwendungen	-194.437	-207.369	-212.437	-217.431	-222.521	-227.723
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722.458	-725.245	-740.037	-743.037	-746.037	-749.037
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-511.116	-516.340	-13.175	-17.327	-19.282	-23.377
15	-	Transferaufwendungen	-649.090	-1.328.340	-325.810	-1.193.677	-289.810	-1.193.677

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.940.185	-12.539.706	-12.974.616	-12.974.616	-12.974.616	-12.974.616
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.017.287	-15.317.000	-14.266.075	-15.146.089	-14.252.266	-15.168.430
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.653.891	-14.935.126	-14.086.647	-15.003.117	-14.111.715	-15.028.354
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.653.891	-14.935.126	-14.086.647	-15.003.117	-14.111.715	-15.028.354
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.653.891	-14.935.126	-14.086.647	-15.003.117	-14.111.715	-15.028.354
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.216	26.308	41.255	41.255	41.255	41.255
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.457	-111.735	-112.028	-112.028	-112.028	-112.028
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-14.673.132	-15.020.553	-14.157.420	-15.073.890	-14.182.488	-15.099.127

F0_08 Sportförderung
F0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.157	-47.877	-47.877	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-28.157	-47.877	-47.877	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-28.157	-47.877	-47.877	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877

F0_08

Sportförderung

F0_0801

Bereitstellung von Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281.808	281.808
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281.808	281.808
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.157	-47.877	-47.877	0	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877	-221.974	-413.482
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-28.157	-47.877	-47.877	0	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877	-221.974	-413.482
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.157	-47.877	-47.877	0	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877	59.834	-131.674

F0_08 Sportförderung
F0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen

Produktbereich	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.08.01	Bezeichnung Bereitstellung von Sportanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Middendorf, Joachim

Spezielle Bewirtschaftungsregeln**Teilergebnisplan**

- Die Zuschüsse zur Errichtung und Erweiterung vereinseigener Anlagen dürfen erst nach Freigabe durch den Schul- und Sportausschuss ausgezahlt werden.
- Über die Mittel aus der Sportpauschale des Landes NRW darf erst nach Beschlussfassung des Schul- und Sportausschusses verfügt werden. Die Verwendung erfolgt entweder als Zuschuss aus der Sportpauschale des Landes NRW an Sportvereine oder als Weiterleitung an den ISB für kommunale Baumaßnahmen. Die Maßnahmen, die aus der Sportpauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Diese Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

Teilfinanzplan

Die Maßnahmen, die aus der Sportpauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Diese Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

Sonstiges**Erläuterungen zu den Haushaltspositionen****Teilergebnisplan****Teilfinanzplan****Sonstiges****Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse**

10802 Sportförderung

Produktbereich	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.08.02	Bezeichnung Sportförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Middendorf, Joachim
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Sportförderung umfasst die Bereiche finanzielle Förderung, Beratung und organisatorische Tätigkeiten. Neben der finanziellen Unterstützung von Schulsportgemeinschaften zur Talentsichtung und -förderung erhalten die im SSB organisierten Vereine und einzelne Sportverbände finanzielle Unterstützung zur Jugend- und Übungsleiterförderung sowie Unterhaltungs- und Investitionskostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen. Die Beratung bezieht sich auf alle den Sport betreffenden Fragen, insbesondere auf Belange im Bereich Planung, Bau und Betrieb von vereinseigenen Sportstätten, Sach- und Dienstleistungen, Ehrungen sowie die Sportstättennutzung. Der Bereich Organisation betrifft die Sportlichen Ferienspiele, Sportehrungen und Betreuung schulsportlicher Veranstaltungen.			
Zielsetzung			
Förderung von Vereinen und Verbänden sowie Sporttreibenden im organisierten und nicht organisierten Bereich des Sports und Sportinteressierten durch finanzielle Unterstützung, beratende und organisierende Tätigkeiten			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Durch qualifizierte Beratung Sportvereine und -verbände in ihrer Arbeit unterstützen und alle Bürger in Sportangelegenheiten beraten. 2. Durch finanzielle Unterstützung Vereine in die Lage versetzen, Jugendarbeit zu leisten, Übungsleiter zu qualifizieren und in vereinseigene Sportanlagen zu investieren. 3. Durch Organisation von Stadtmeisterschaften und Unterstützung der Talentsichtungs- und -förderungsgruppen viele Schüler zu regelmäßiger sportlicher Betätigung zu ermutigen. 4. Durch Organisation von Sportlichen Ferienspielen sollen Kinder zum Sport bewegt werden. 5. Durch Ehrung von Funktionären und aktiven Sportlern soll deren besondere Leistung anerkannt und sie zur Fortführung animiert werden. 			
Zielgruppe			
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Sport treiben wollen bzw. sportinteressiert sind.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

10802 Sportförderung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.08.02: Sportförderung						
Bescheide (Stück)	343,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
Beratungen (Stück)	1.693,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00
Veranstaltungen (Stück)	201,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
Teilnehmerzahl (Personen)	312,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl der Ehrungen (Stück)	51,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.594,85	2.728,44	2.824,69	2.561,83	2.642,48	2.694,01
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,10	0,07	0,06	0,06	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	31,49	29,87	30,99	36,32	46,97	54,03

10802 Sportförderung
11.08.02 Sportförderung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.08.02.01	Bezeichnung Zuschüsse an Vereine und Verbände
Beschreibung des Produktes Sportvereine und -verbände, die die Förderungsvoraussetzungen der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Bielefeld erfüllen, erhalten von der Stadt Bielefeld eine finanzielle Unterstützung in den Bereichen Jugendförderung, Förderung der Übungsleiter, Unterhaltungskosten- und Investitionskostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen. Die Prüfung aller Anträge sowie die Abwicklung der Auszahlung und die Prüfung der Verwendungsnachweise obliegt dem Sportamt.		
Produkt	Numerik 11.08.02.02	Bezeichnung Talentsichtung und -förderung
Beschreibung des Produktes Betreuung der Freiwilligen Schulsportgemeinschaften (allgemeine, Talentsichtungs-, Talentförder-/Trainingsgruppen und Schulsportgemeinschaften mit besonderer Aufgabenstellung) im Rahmen des Landesprogramms „Talentsuche und Talentförderung in Zusammenarbeit von Schule und Verein/Verband“; Beratung von Schulen und Vereinen bei der Einrichtung und Abwicklung neuer Projekte und Förderinitiativen zur Talentsuche und -förderung im außerunterrichtlichen Schulsport.		
Produkt	Numerik 11.08.02.03	Bezeichnung Sportehrungen
Beschreibung des Produktes Das Sportamt der Stadt Bielefeld veranstaltet in Zusammenarbeit mit verschiedenen Sponsoren und dem Büro des Oberbürgermeisters jährliche Sportehrungen für Funktionäre und erfolgreiche Sportler. Die Federführung bei der Organisation der Veranstaltungen sowie die Bereitstellung der Ehrengaben ist Aufgabe des Sportamtes. Zusätzlich zeichnet sich das Sportamt für die Ehrung erfolgreicher Sportabzeichenabsolventen im Rahmen einer Veranstaltung des Stadtsportbundes verantwortlich.		
Produkt	Numerik 11.08.02.04	Bezeichnung Ferienspiele
Beschreibung des Produktes Planung und Durchführung der Sportlichen Ferienspiele in den Stadtbezirken Mitte, Stieghorst, Schildesche, Dornberg und Gadderbaum; Koordination und Entwicklung zeitgemäßer Sport- und Bewegungsangebote für Kinder von 6 - 16 Jahren; Werbung von Übungsleitern und Sponsoren.		

Produkt	Numerik 11.08.02.07	Bezeichnung Beratung von Vereinen
Beschreibung des Produktes Zur Sportförderung gehört es auch, die Sportvereine fachlich zu beraten. Das ist deshalb von großer Bedeutung, weil Sportvereine ehrenamtlich geführt werden und Hauptamtlichkeit die Ausnahme ist. Die Beratung bezieht sich insbesondere auf folgende Belange: Planung, Bau und Betrieb von vereinseigenen Sportstätten; Förderung durch öffentliche Zuschüsse, Sachleistungen und Dienstleistungen; Sportstättennutzung; Beantragung von Sportlehrungen.		
Produkt	Numerik 11.08.02.08	Bezeichnung Schulsport
Beschreibung des Produktes Das Sportamt/AfS ist federführend bei der Organisation und Durchführung des Landessportfestes der Schulen im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“; zusätzlich wirkt es maßgeblich bei der Erprobung und Umsetzung alternativer Wettkampfformen sowie schulsportlicher Initiativen und Modelle mit (z. B. NRW-Sportschule, kommunales Interventionsprojekt).		
Produkt	Numerik 11.08.02.09	Bezeichnung Zentrale Auskunft
Beschreibung des Produktes Da das Sportangebot in der Stadt Bielefeld sehr vielschichtig ist, benötigen die Bielefelder Bürgerinnen und Bürger eine Anlaufstelle, die bei auftretenden Fragen eine qualifizierte Hilfestellung leisten kann. Das Sportamt ist erste Anlaufstelle für alle Vereine und Vereinsmitglieder sowie sonstige sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger. Um diese Anfragen beantworten zu können, ist eine intensive Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund als Vertreter des organisierten Sports und mit allen Sportanbietern in Bielefeld notwendig.		

C0_0802

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.697	273.813	295.032	313.560	418.283	490.559
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	277.697	273.813	295.032	313.560	418.283	490.559
11	-	Personalaufwendungen	-153.884	-165.970	-169.798	-62.686	-64.232	-65.813
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.236	-16.769	-16.769	-16.769	-16.769	-16.769
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-650.374	-692.153	-713.864	-732.392	-758.026	-773.810

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.941	-25.028	-25.089	-25.089	-25.089	-25.089
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-865.435	-899.920	-925.520	-836.936	-864.116	-881.481
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.737	-626.107	-630.488	-523.375	-445.833	-390.923
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.737	-626.107	-630.488	-523.375	-445.833	-390.923
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-587.737	-626.107	-630.488	-523.375	-445.833	-390.923
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	589	1.382	2.168	2.168	2.168	2.168
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.620	-18.217	-28.567	-28.567	-28.567	-28.567
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-596.768	-642.942	-656.888	-549.775	-472.233	-417.323

F0_08 Sportförderung
F0_0802 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	904.663	0	936.845	0	0	0	0	0	903.867	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	904.663	0	936.845	0	0	0	0	0	903.867	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-217	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-152.320	0	-936.845	0	0	0	0	0	-903.867	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-152.537	-500	-937.345	0	0	0	0	-500	-904.367	-500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	752.126	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500

F0_08 Sportförderung
F0_0802 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002594: Zuschüsse an Sportvereine 2011														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.873	-5.873
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.873	-5.873
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.873	-5.873

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002595: Zuschüsse an Sportvereine 2013														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879.525	879.525
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879.525	879.525
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-47.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-975.119	-975.119
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-47.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-975.119	-975.119
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.594	-95.594

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002596: Zuschüsse an Sportvereine 2015														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858.270	858.270
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858.270	858.270
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-27.622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-453.773	-453.773
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-27.622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-453.773	-453.773
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.497	404.497

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002841: Zuschüsse an Sportvereine 2017														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	904.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904.663	904.663
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	904.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904.663	904.663
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-77.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.066	-77.066
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-77.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.066	-77.066
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	827.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827.597	827.597

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003557: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2019														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	936.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936.845
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	936.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936.845
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-936.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-936.845
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-936.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-936.845
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004272: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2021														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903.867	0	0	903.867
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903.867	0	0	903.867
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-903.867	0	0	-903.867
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-903.867	0	0	-903.867
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-217	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-1.615	-3.615
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-217	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-1.615	-3.615
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-217	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-1.615	-3.615

F0_08 Sportförderung
F0_0802 Sportförderung

Produktbereich	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.08.02	Bezeichnung Sportförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Middendorf, Joachim
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
- Die zweckgebundenen Erträge aus Spenden/Sponsorengeldern für Veranstaltungen und Spenden für Ferienspiele dürfen nur zweckentsprechend verwandt werden.			
- Die Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Anlagen dürfen erst nach Freigabe durch den Schul- und Sportausschuss ausgezahlt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

10803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen

Produktbereich	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.08.03	Bezeichnung Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Middendorf, Joachim
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Um den Schwimmsport und Eissport zu ermöglichen, muss die Stadt Bielefeld den Zugang zu Bädern und Eisbahnen gewährleisten. Dies geschieht durch das Betreiben von 3 Schulschwimmbädern sowie durch entsprechende vertragliche Regelungen mit anderen Badbetreibern (zurzeit mit der BBF). Der wesentliche Teil des Trainings- und Wettkampfsportes wird in angemieteten Schwimmzeiten in BBF-Bädern sowie auf der Oetker-Eisbahn durchgeführt.			
Zielsetzung			
Wasser- und Eissport treibenden Vereinen in städtischen Bädern sowie in Bädern und auf Eisbahnen anderer Betreiber ausreichend Trainingszeiten sowie Zeiten für Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen			
Zielerreichung			
1. Die zur Verfügung stehenden Wasserzeiten sollen optimal genutzt und bedarfsgerecht verteilt werden. 2. Möglichst einvernehmliche Entscheidung über die Vergabe der Wasserzeiten in Abstimmung mit der Arbeitsgemeinschaft der wassersporttreibenden Vereine im Stadtsportbund Bielefeld.			
Zielgruppe			
Alle in wasser- und eissporttreibenden Vereinen organisierten Sportlerinnen und Sportler.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Keine			

10803

Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.08.03: Bereitst. Bäder u.Eis.						
Veränderungsbescheide (Stück)	54,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Benutzungsstunden (Stunden)	10.724,00	10.724,00	10.724,00	10.724,00	10.724,00	10.724,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	2.196,24	1.727,58	1.732,24	1.737,00	1.741,86
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,30	3,28	4,16	4,15	4,14	4,12

10803 **Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen**
11.08.03 **Bereitst. Bäder u.Eis.**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.08.03.01	Nutzung Bäder und Eisbahnen
Beschreibung des Produktes Um den Schwimmsport und Eissport zu ermöglichen, muss die Stadt Bielefeld den Zugang zu Bädern und Eisbahnen gewährleisten. Dies geschieht durch das Betreiben von 3 Schulschwimmbädern sowie durch entsprechende vertragliche Regelungen mit anderen Badbetreibern (zurzeit mit der BBF). Der wesentliche Teil des Trainings- und Wettkampfsportes wird in angemieteten Schwimmzeiten in BBF-Bädern sowie auf der Oetker-Eisbahn durchgeführt.		

C0_0803

Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	34.037	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
10	=	Ordentliche Erträge	34.037	24.209	24.209	24.209	24.209	24.209
11	-	Personalaufwendungen	-74.952	-74.538	-76.985	-78.554	-80.159	-81.796
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.887	-9.514	-9.514	-9.514	-9.514	-9.514
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.615	-17.737	-17.737	-17.737	-17.737	-17.737

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.989	-630.997	-469.882	-469.882	-469.882	-469.882
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-538.443	-732.786	-574.118	-575.687	-577.292	-578.929
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-504.406	-708.577	-549.909	-551.478	-553.083	-554.720
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-504.406	-708.577	-549.909	-551.478	-553.083	-554.720
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-504.406	-708.577	-549.909	-551.478	-553.083	-554.720
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.196	-5.151	-8.077	-8.077	-8.077	-8.077
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-506.602	-713.728	-557.986	-559.555	-561.160	-562.798

C0_09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.403.223	4.227.343	4.901.093	6.000.713	3.591.191	1.872.718
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889.326	818.272	875.471	875.471	875.471	875.471
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.770	115.960	126.460	114.460	114.460	114.460
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
10	=	Ordentliche Erträge	2.390.319	5.161.575	5.903.024	6.990.644	4.581.122	2.862.649
11	-	Personalaufwendungen	-6.820.209	-7.398.509	-7.739.552	-7.808.611	-7.984.128	-8.163.418
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.771	-1.502.237	-1.495.037	-1.392.237	-1.175.037	-1.177.237
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-140.791	-242.109	-201.826	-203.371	-253.863	-496.839
15	-	Transferaufwendungen	-1.342.144	-4.000.302	-4.671.346	-5.741.761	-3.314.900	-1.494.377

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.715.222	-813.973	-829.581	-809.581	-809.581	-809.581
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.537.137	-13.957.130	-14.937.342	-15.955.561	-13.537.509	-12.141.452
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.146.819	-8.795.555	-9.034.319	-8.964.916	-8.956.386	-9.278.803
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.259	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.259	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.148.078	-8.795.555	-9.034.319	-8.964.916	-8.956.386	-9.278.803
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.148.078	-8.795.555	-9.034.319	-8.964.916	-8.956.386	-9.278.803
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.106	52.630	56.798	56.798	56.798	56.798
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.074	-1.312.023	-1.371.192	-1.354.192	-1.354.192	-1.354.192
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-8.404.045	-10.054.948	-10.348.712	-10.262.309	-10.253.780	-10.576.196

F0_09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	767.486	1.417.000	7.003.412	0	0	0	0	9.739.200	7.688.888	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	500	500	0	0	0	0	500	500	500
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	767.486	1.417.500	7.003.912	0	0	0	0	9.739.700	7.689.388	500
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.090.000	-1.950.000	0	0	0	0	-4.579.000	-6.768.000	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.034	-44.712	-79.712	0	0	0	0	-159.712	-59.712	-44.712
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-122.553	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-446.577	-545.000	-6.309.765	0	0	0	0	-6.958.000	-2.711.235	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-573.164	-1.734.712	-8.339.477	0	0	0	0	-11.696.712	-9.538.947	-44.712
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	194.322	-317.212	-1.335.565	0	0	0	0	-1.957.012	-1.849.559	-44.212

10901 Generelle räumliche Planung

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.01	Bezeichnung Generelle räumliche Planung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Ellermann, Dieter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Landes- und Regionalplanung aus Sicht der Stadt, Raumbezogene Abstimmungen mit Bezirksregierung und Nachbargemeinden; Vorbereitende Bauleitplanung gemäß §§ 1, 2 und 5 BauGB (Änderungen und Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes); Stadtentwicklungsplanung, Zentren- und Einzelhandelsentwicklung; Städtebauliche Struktur- und Rahmenplanung; Planungen und Maßnahmen nach dem besonderen Städtebaurecht, Städtebauförderung; Fachplanungen und Planungen Dritter aus Sicht der gesamtstädtischen Planung.			
Zielsetzung			
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung im Hinblick auf die gesamträumliche Planung und Stadtentwicklung.			
Zielerreichung			
1. Wahrnehmung von gemeindlichen Zielen und Aufgaben in der Raumordnung, Landes- und Regionalplanung. 2. Änderungen und Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes. 3. Steuerung von Stadt-, Einzelhandels- und Zentrenentwicklung aus Sicht der gesamtstädtischen Planung. 4. Behebung städtebaulicher und sozialer Missstände und Funktionsverluste durch Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts und eines integrierten Stadtentwicklungskonzepts. 5. Stellungnahmen zu Fachplanungen und Planungen Dritter.			
Zielgruppe			
Behörden, politische Gremien, Einwohner, Grundstückseigentümer, Investoren, Projektentwickler; Interessensverbände und Kammern, Gutachterbüros, Forschungsinstitute / Hochschulen, Nachbargemeinden, interne Dienststellen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10901 Generelle räumliche Planung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.09.01: Generelle räumliche Planung						
Projekte Raumordn./Landes-/Regionalpl. (Stück)	17,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
FNP-Verfahren u. Projekte (Stück)	11,00	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)	34,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.902,53	18.518,46	20.628,97	23.559,63	15.917,50	11.215,71
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,22	0,66	0,50	0,56	0,37	0,26
Ertrag / Aufwand der PG (%)	80,04	67,53	70,24	75,35	66,54	48,44

10901 Generelle räumliche Planung
11.09.01 Generelle räumliche Planung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.09.01.01	Bezeichnung Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung
Beschreibung des Produktes Landes- und Regionalplanung aus Sicht der Stadt, Raumbezogene Abstimmungen mit Bezirksregierung und Nachbargemeinden.		
Produkt	Numerik 11.09.01.02	Bezeichnung Vorbereitende Bauleitplanung
Beschreibung des Produktes Vorbereitende Bauleitplanung gemäß §§ 1, 2 und 5 BauGB (Änderungen und Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes); Städtebauliche Strukturplanung einschließlich Grundlagen- und Bedarfsermittlungen.		
Produkt	Numerik 11.09.01.03	Bezeichnung Stadt-/Zentren-/Einzelhandelsentwickl.
Beschreibung des Produktes Stadtentwicklungsplanung, Zentren- und Einzelhandelsentwicklung, städtebauliche Rahmenplanung.		
Produkt	Numerik 11.09.01.04	Bezeichnung Stadterneuerung, Sanierung, Entwicklung
Beschreibung des Produktes Planungen und Maßnahmen nach dem besonderen Städtebaurecht einschließlich vorbereitender Aufgaben städtebaulicher Planung; Städtebauliche Struktur- und Rahmenplanung, Städtebauförderung einschl. Einwerbung von Fördermitteln.		
Produkt	Numerik 11.09.01.05	Bezeichnung Fachplanungen u. Planungen Dritter
Beschreibung des Produktes Stellungnahmen in Bebauungsplanverfahren; Stellungnahmen und Abstimmungen zu Fachgutachten, raumrelevanten Fachplanungen, Vorhaben und Anfragen interner Dienststellen, Behörden und Planungsträger; Stellungnahmen im Vorfeld förmlicher Verfahren sowie zu Planungen und Vorhaben Dritter.		

C0_0901 Generelle räumliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360.904	4.201.552	4.883.074	5.982.733	3.569.119	1.831.045
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770	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
10	=	Ordentliche Erträge	1.361.674	4.201.552	4.883.074	5.982.733	3.569.119	1.831.045
11	-	Personalaufwendungen	-661.996	-774.498	-861.652	-881.602	-901.942	-922.727
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.678	-1.064.140	-1.059.140	-954.140	-739.140	-739.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.619	-183.988	-150.727	-152.996	-200.078	-425.900
15	-	Transferaufwendungen	-1.342.144	-4.000.302	-4.671.346	-5.741.761	-3.313.938	-1.482.827

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.728	-103.342	-101.449	-101.449	-101.449	-101.449
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.638.166	-6.126.272	-6.844.315	-7.831.948	-5.256.547	-3.672.044
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.276.492	-1.924.720	-1.961.242	-1.849.215	-1.687.429	-1.840.999
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.259	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.259	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.277.751	-1.924.720	-1.961.242	-1.849.215	-1.687.429	-1.840.999
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.277.751	-1.924.720	-1.961.242	-1.849.215	-1.687.429	-1.840.999
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.985	72.941	78.751	78.751	78.751	78.751
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.714	-168.870	-186.399	-186.399	-186.399	-186.399
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.301.480	-2.020.649	-2.068.890	-1.956.864	-1.795.077	-1.948.648

F0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
F0_0901 **Generelle räumliche Planung**

lfd. · Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	767.486	1.417.000	7.003.412	0	0	0	0	9.739.200	7.688.888	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	767.486	1.417.000	7.003.412	0	0	0	0	9.739.200	7.688.888	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.090.000	-1.950.000	0	0	0	0	-4.579.000	-6.768.000	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-35.000	0	0	0	0	-115.000	-15.000	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-122.553	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-446.577	-545.000	-6.309.765	0	0	0	0	-6.958.000	-2.711.235	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-569.130	-1.690.000	-8.294.765	0	0	0	0	-11.652.000	-9.494.235	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	198.356	-273.000	-1.291.353	0	0	0	0	-1.912.800	-1.805.347	0

F0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
F0_0901 **Generelle räumliche Planung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001651: Umsetzung Grünes Band Finanzlage ISB														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-67.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-435.840	-435.840
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-67.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-435.840	-435.840
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-435.840	-435.840

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001652: Soz.Stadt Umnutz. Kotten GreifswalderStr														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.904	-5.904
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.904	-5.904
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.904	-5.904

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001653: Soz. Stadt Sieker M. Umgest. Spielpl.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.393	-1.393
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.393	-1.393
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.393	-1.393

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001654: Soz. Stadt Sieker M. Umgest. Grünfl.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-14.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-403.312	-403.312
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-14.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-403.312	-403.312
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-403.312	-403.312

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001655: Stadtbau West/Sennestadt Grün 2.BA														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216	-216
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216	-216
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216	-216

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001656: Stadtbau West/Sennestadt Grün 3.BA														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.069	-153.069
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-10.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.069	-153.069
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.069	-153.069

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001657: Stadtbau West/Sennest.Quartierszentrum														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.664	7.664
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.664	7.664
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.328	-34.328
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.328	-34.328
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.664	-26.664

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002028: Wohnumfeldverbess. Ostmannurturviertel														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.633	-11.633
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.633	-11.633
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.633	-11.633

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002261: Wegeverb. Stadtumbau Nördl. Innenstadtr.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.132	-113.132
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.132	-113.132
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.132	-113.132

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002285: Investitionspauschale Anteil Amt 600														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.485.273	1.485.273
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.485.273	1.485.273
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.485.273	1.485.273

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002410: Fassadenprogramm Maßnahmen RJ 2013														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.366	184.366
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.366	184.366
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.166	-200.166
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.166	-200.166
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.801	-15.801

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002411: Fassadenprogramm Maßnahmen RJ 2014														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.840	6.840
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.840	6.840
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.840	6.840

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002412: Wegeverb. Stadtumb. Nördl. Innenstadtr.2														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.107	-144.107
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.107	-144.107
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.107	-144.107

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002414: Investkostenzuschluss Ostmannurturm														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.873	151.873
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.873	151.873
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-151.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.873	-151.873
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-151.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.873	-151.873
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002416: Umgst. Siekerpark 2.BA														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.991	-56.991
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.991	-56.991
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.991	-56.991

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002417: InvestZuschuss WUV Innstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.000	-216.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.000	-216.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002419: Stadttumb. West Bethel Saronplatz														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002420: Umbau West Bethel Alte Radrennbahn														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.940	-144.940
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.940	-144.940
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.940	-144.940

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002421: Stadtbumb.West/ Bethel Bohnenbachpark Süd														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.013.891	3.013.891
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.013.891	3.013.891
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.870.875	-1.870.875
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.870.875	-1.870.875
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.143.016	1.143.016

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002422: Stadumb.West Bethel Bohnenbachpark Nord														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	350.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.109	750.109
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	350.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.109	750.109
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.109	750.109

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002614: Zuschuss Kultur- u. Kommunikationszentr.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466.004	466.004
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466.004	466.004
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-466.004	-466.004
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-466.004	-466.004
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002934: Tiefbaumaßnahmen (Baumpflanz. Straßenr.)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	72.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	384.000	0	72.000	536.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	72.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	384.000	0	72.000	536.000
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	-90.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-480.000	0	-93.781	-673.781
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-90.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-480.000	0	-93.781	-673.781
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-96.000	0	-21.781	-137.781

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002935: Investzuschuss Stadtteilzentrum Umweltz.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	252.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526.100	526.100
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	252.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526.100	526.100
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-284.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-591.863	-591.863
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-284.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-591.863	-591.863
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.763	-65.763

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002936: Stadtbau West/Sennestadt Finanzanlage														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-5.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.995	-42.995
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.995	-42.995
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.995	-42.995

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003179: Quartierszentrum Kaufweg														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-22.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.177	-105.177
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-22.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.177	-105.177
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.177	-105.177

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003180: Stadtbau/Soziale Stadt Baumheide														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	800.000	400.000	0	0	0	0	0	1.120.000	1.200.000	0	800.000	3.520.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	800.000	400.000	0	0	0	0	0	1.120.000	1.200.000	0	800.000	3.520.000
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	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-4.400.000
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-4.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	-280.000	-300.000	0	-200.000	-880.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003561: Fassadenprogramm Maßnahmen 2016														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	-61.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.298	68.298
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-61.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.298	68.298
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.337	-49.337
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.337	-49.337
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.961	18.961

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003758: Umbau nördl. Innenstadtr. Fassadenpr. 18														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003759: Umbau nördl. Innenstadtr. Fassadenpr. 19														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003760: Stadttumb. Sennestadt Fassadenprogr. 2017														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.200	43.200
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.200	43.200
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.200	-43.200
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.200	-43.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003761: Stadttumb. Sennestadt Fassadenprogr. 2018														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003762: Stadttumb. Sennestadt Fassadenprogr. 2019														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004307: Fassadenprogramm Maßnahmen 2020														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	-28.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	-28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004308: Fassadenprogramm Maßnahmen 2021														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	28.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	28.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	-28.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	-28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004311: Fassadenprogramm Maßnahmen 2020														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	-28.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	-28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004312: Fassadenprogramm Maßnahmen 2021														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	28.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	28.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	-28.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	-28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004316: Quartiere mit besond. Entwicklungsbedarf														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	220.500	441.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661.500	661.500
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	220.500	441.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661.500	661.500
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-441.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-441.000	-441.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-441.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-441.000	-441.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.500	220.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004900: Themenroute-Industriegeschichte Schilder														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	96.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	16.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	96.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-120.000
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-24.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004901: Quartierswege														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	320.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	320.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004902: Entwicklung Bahnhofsumfeld														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	240.000	2.480.000	0	0	2.880.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	160.000	0	0	0	0	0	240.000	2.480.000	0	0	2.880.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-300.000	-3.100.000	0	0	-3.600.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-300.000	-3.100.000	0	0	-3.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-60.000	-620.000	0	0	-720.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004903: GAB-Gelände														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	280.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	280.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-350.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	-70.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004904: Alter Großmarkt														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	200.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	200.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004905: Wohnumfeldverbesserung Meisenstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0	400.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0	400.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.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	-200.000	-200.000	0	0	-500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004906: Wohnumfeldverbesserung Sperberstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	240.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	240.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.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	-100.000	-100.000	0	0	-300.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-60.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004907: Erweiterung Interkulturelle Gärten														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	200.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	200.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004908: Quartiersgarage														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	144.000	0	0	0	0	0	144.000	0	0	0	288.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	144.000	0	0	0	0	0	144.000	0	0	0	288.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-360.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-360.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	-72.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004909: Fortschr. INSEK Sennestadt, Sennestadt.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004910: Optimierung Paderborner Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	560.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	560.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-140.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004911: Anbindung Krackser Bahnhof														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	160.000	0	0	260.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	160.000	0	0	260.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-200.000	0	0	-325.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-200.000	0	0	-325.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-40.000	0	0	-65.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004912: Vernetzung Grünräume														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	243.200	0	0	0	243.200
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	243.200	0	0	0	243.200
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-304.000	0	0	0	-304.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-304.000	0	0	0	-304.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.800	0	0	0	-60.800

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004913: Stärkung dezentrale Quartierszentren														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	960.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	160.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	960.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-240.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004914: Integrativer Bewegungspark														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	800.000	508.000	0	0	1.468.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	160.000	0	0	0	0	0	800.000	508.000	0	0	1.468.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-635.000	0	0	-1.835.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-635.000	0	0	-1.835.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-200.000	-127.000	0	0	-367.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004916: Wohnumfeldverbesserungen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	1.200.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	1.200.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.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	-500.000	-500.000	0	0	-1.500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-300.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004917: Baumheide Qualifiz. des Stadtraums														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	42.400	0	0	82.400
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	42.400	0	0	82.400
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-53.000	0	0	-103.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-53.000	0	0	-103.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.600	0	0	-20.600

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004918: Baumheide "Grüne Kammeratsheide"														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0	480.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0	480.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-600.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	-120.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004919: Baumheide - Wohnumfeldverbesserung														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	112.000	0	0	0	0	0	112.000	132.800	0	0	356.800
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	112.000	0	0	0	0	0	112.000	132.800	0	0	356.800
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-166.000	0	0	-446.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-166.000	0	0	-446.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	-33.200	0	0	-89.200

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004920: Baumheide "Grünes Klassenzimmer" Halhof														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	921.412	0	0	0	0	0	1.200.000	518.588	0	0	2.640.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	921.412	0	0	0	0	0	1.200.000	518.588	0	0	2.640.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-1.151.765	0	0	0	0	0	-1.500.000	-648.235	0	0	-3.300.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-1.151.765	0	0	0	0	0	-1.500.000	-648.235	0	0	-3.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-230.353	0	0	0	0	0	-300.000	-129.647	0	0	-660.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004940: Wildpark/Schill. IVKZ an Sennestadt GmbH														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.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	0	0	0	0	-200.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004999: Fortschr. INSEK "WissensWerkStadt"														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	3.150.000	0	0	0	0	0	3.600.000	683.100	0	0	7.433.100
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	3.150.000	0	0	0	0	0	3.600.000	683.100	0	0	7.433.100
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-3.500.000	0	0	0	0	0	-4.000.000	-759.000	0	0	-8.259.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-3.500.000	0	0	0	0	0	-4.000.000	-759.000	0	0	-8.259.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-400.000	-75.900	0	0	-825.900

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000171: Stadtbau Kesselbrink														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.336	370.336
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.336	370.336
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-462.920	-462.920
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.567	-260.567
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-723.487	-723.487
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-353.151	-353.151

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.206	32.000	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000	0	209.289	341.289
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.206	32.000	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000	0	209.289	341.289
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-693	-45.693
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-552	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000	0	-203.379	-299.379
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-552	-87.000	-47.000	0	0	0	0	0	-47.000	-47.000	0	-259.072	-400.072
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.654	-55.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-49.782	-58.782

F0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
F0_0901 **Generelle räumliche Planung**

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.01	Bezeichnung Generelle räumliche Planung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Blankemeyer, Stephan

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Teilergebnisplan

Die jeweiligen Landeszuweisungen dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden (zweckgebundene Einnahmen).

Teilfinanzplan

Die jeweiligen Landeszuweisungen und zweckgebundene Kostenbeteiligungen Dritter dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden (zweckgebundene Einnahmen).

Sonstiges

Erläuterungen zu den Haushaltspositionen

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Sonstiges

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

10902

Teilräumliche Planung

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.02	Bezeichnung Teilräumliche Planung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Ellermann, Dieter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung durch städtebauliche Satzungen (z. B. Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB). Ermittlung des Planungserfordernisses, raumrelevante Untersuchungen, planerische Konzeption, Aufbereitung und Durchführung der Verfahren einschl. der Betreuung externer Planungen, Abwicklung der Satzungsverfahren. Vorstellung der Planungen in den parlamentarischen Gremien.			
Zielsetzung			
Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung			
Zielerreichung			
Sicherung der Stellung als Oberzentrum durch			
1. Zukunftsorientierte Steuerung der städtebaulichen Entwicklung der Stadt Bielefeld unter besonderer Berücksichtigung der unter § 1 Abs. 5 BauGB aufgeführten Planungsleitziele			
2. Bedarfsorientierte, zeitnahe Schaffung von Planungsrecht zur Beseitigung städtebaulicher Missstände und Verhinderung von Fehlentwicklungen			
3. Entsprechende Anpassung geltenden Planungsrechtes			
Zielgruppe			
Natürliche und juristische Personen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

10902

Teilräumliche Planung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.09.02: Teilräumliche Planung						
abgeschlossene Verfahren intern (Stück)	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
abgeschlossene Verfahren extern (Stück)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Aufstellungsbeschlüsse (Stück)	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.517,67	8.129,80	8.400,51	8.532,09	8.681,58	8.891,32
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,18	0,29	0,20	0,20	0,20	0,21
Ertrag / Aufwand der PG (%)	5,87	4,19	3,98	3,92	4,00	4,56

10902 **Teilräumliche Planung**
11.09.02 **Teilräumliche Planung**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.09.02.01	Bebauungsplanung
Beschreibung des Produktes Steuerung einer städtebaulichen Entwicklung und Ordnung durch städtebauliche Satzungen (z. B. Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB). Ermittlung des Planungserfordernisses, raumrelevante Untersuchungen, planerische Konzeption, Aufbereitung und Durchführung der Verfahren einschl. der Betreuung externer Planungen, Abwicklung der Satzungsverfahren. Vorstellung der Planungen in den parlamentarischen Gremien.		

C0_0902

Teilräumliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.261	10.797	8.963	8.978	13.178	32.778
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.607	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	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
10	=	Ordentliche Erträge	128.868	114.499	112.665	112.680	116.880	136.480
11	-	Personalaufwendungen	-1.647.605	-1.821.780	-1.913.020	-1.957.204	-2.002.260	-2.048.298
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.080	-346.353	-346.353	-346.353	-346.353	-346.353
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.985	-19.870	-16.232	-16.390	-20.748	-34.807
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	-963	-11.550

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.915	-233.357	-228.644	-228.644	-228.644	-228.644
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.077.585	-2.421.361	-2.504.249	-2.548.591	-2.598.968	-2.669.652
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.948.717	-2.306.862	-2.391.585	-2.435.911	-2.482.088	-2.533.172
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.948.717	-2.306.862	-2.391.585	-2.435.911	-2.482.088	-2.533.172
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.948.717	-2.306.862	-2.391.585	-2.435.911	-2.482.088	-2.533.172
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.877	-310.251	-326.723	-326.723	-326.723	-326.723
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.067.595	-2.617.113	-2.718.308	-2.762.635	-2.808.811	-2.859.895

10903

Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung des Produktbereiches Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.03	Bezeichnung der Produktgruppe Vermess., Erheb. u. Führung Geobasisdaten	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Nuß, Rainer
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Führung des Liegenschaftskatasters als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch Katastern Neuvermessung (Koordinatenkataster), Teilungs-, Grenz- und Gebäudeeinmessungen, amtlicher Lageplan, Führung von Personen- und Bestandsdaten, der Liegenschafts- und Amtlichen Basiskarte in ALKIS als Nachweis von Eigentumsgrenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen. Das Liegenschaftskataster ist zugleich als Geobasisinformationssystem Grundlage für Karten und digitale raumbezogene Daten. Dazu kommen als kommunale Aufgaben die Ingenieurvermessung (Entwurfs- und Bauvermessungen) und die Erhebung und Führung weiterer Geodaten.			
Zielsetzung			
Flächendeckende Schaffung des Koordinatenkatasters, schnelle Ausführung der Vermessungsanträge, Aktualisierung der Geobasisdaten mit zügiger Übernahme von Vermessungen, Veränderungen und neuer Daten.			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Katasterneuvermessung in Teilen des Stadtgebietes nach aktuellen Erfordernissen. 2. Ausführen der beantragten Vermessungen in Abstimmung mit den Kunden. 3. Fortführen des Liegenschaftskatasters durch die Übernahme der Messungssachen und der topographischen Veränderungen 4. Fortführen des Liegenschaftskatasters durch die Übernahme der Veränderungen des Grundbuches 5. Führung weiterer Geodaten durch die Betreuung thematischer Ebenen und Projekte in einem Geodatenportal und durch die Änderung und Ergänzung von Datenobjekten 			
Zielgruppe			
Grundstückseigentümer/innen und Kaufinteressenten, Bau-, Finanz- und Immobilienwirtschaft, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Behörden, Justiz, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Ingenieur-, Planungs- und Vermessungsbüros			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

10903

Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.09.03: Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten						
Geodätische Festpunkte (Stück)	2.514,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Bearbeitete Vermessungsanträge (Stück)	428,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
Übernommene Messungssachen (Stück)	1.275,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
Grundbuchveränderungen (Stück)	7.728,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Betreute Ebenen und Projekte GIS (Stück)	325,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	13.662,26	14.364,75	14.709,70	14.650,91	14.893,68	15.161,81
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,37	0,51	0,35	0,35	0,35	0,36
Ertrag / Aufwand der PG (%)	12,61	13,68	13,70	13,76	13,53	13,29

10903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten
11.09.03 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.09.03.01	Bezeichnung des Produktes Geodätischer Raumbezug
Beschreibung des Produktes Das flächendeckende Koordinatenkataster als Ergebnis der Katasterneuvermessung im europaweit einheitlichen Raumbezugssystem ETRS89 (European Terrestrial Reference System) ersetzt die in der Vergangenheit erforderlichen geodätischen Netze der Lage- und Höhenfestpunkte. Das Koordinatenkataster bildet die Basis für das amtliche Liegenschaftskataster, die topographischen Kartenwerke, die Geoinformationssysteme sowie sämtliche Planungs- und Baumaßnahmen.		
Produkt	Numerik 11.09.03.02	Bezeichnung des Produktes Liegenschaftsvermessung
Beschreibung des Produktes Zur hoheitlichen Aufgabe der Liegenschaftsvermessung zählen die Teilungsvermessung zur Bildung neuer Grundstücke, die Grenzvermessung zur Bestimmung der genauen Lage von Grundstücksgrenzen oder Grenzpunkten, die Gebäudeeinmessung zur Aktualisierung des Gebäudenachweises im Liegenschaftskataster und der Amtliche Lageplan mit den Grundstücks-, Grenz- und Höhendaten für das Baugenehmigungsverfahren.		
Produkt	Numerik 11.09.03.03	Bezeichnung des Produktes Ingenieurvermessung einschl. Photogrammetrie
Beschreibung des Produktes Zu der kommunalen Aufgabe der Ingenieurvermessung zählen die Bau- und die Entwurfsvermessungen. Dies sind vermessungstechnische Dienstleistungen für Bau- oder Planungsmaßnahmen und werden überwiegend für städtische Dienststellen und Eigenbetriebe erbracht. Aus eigenen Befliegungen, aus den Befliegungen in Kooperation mit dem Land NRW sowie aus der landeseigenen Befliegung stehen Orthophotos (lage- und maßstabsgerechte Luftbildaufnahmen) der Jahre 1999, 2005, 2008, 2011, 2014 und 2017 für das gesamte Stadtgebiet im Bielefelder Geoinformationssystem als Informationen zur Verfügung.		
Produkt	Numerik 11.09.03.04	Bezeichnung des Produktes Führung des Liegenschaftskatasters
Beschreibung des Produktes Die Führung des Liegenschaftskatasters, seine Aktualisierung durch die Übernahme von Liegenschaftsvermessungen und der zuvor erfassten topographischen und sonstigen Veränderungen, z. B. Eigentümerangaben, ist die hoheitliche Kernaufgabe einer Katasterbehörde in NRW. Das Liegenschaftskataster mit den Personen- und Bestandsdaten, Grenzen, Gebäuden, Landnutzung und Topographie wird in dem bundesweit einheitlichen Verfahren ALKIS - Automatisiertes Liegenschaftskatasterinformationssystem - geführt. Raumbezugsbasis ist das europaweite Raumbezugssystem ETRS89 umgestellt.		

Produkt	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.09.03.05	Führung weiterer Geodaten
Beschreibung des Produktes Führung weiterer Geodaten in dem Bielefelder Geoinformationssystem "Online-Kartendienst" (Geodatenportal). Geobasisdaten werden zu Mehrwertprodukten veredelt (bspw. Grundlagendaten für die kommunale Geodateninfrastruktur und die EU-INSPIRE-Richtlinie). Die Geofachdaten anderer städt. Dienststellen werden verfügbar gemacht und deren Geodatenprojekte gefördert. Die raumbezogenen Daten städt. Ämter werden konvertiert, digitalisiert, georeferenziert und aus daten- und dv-technischer Sicht betreut, wobei die fachliche Verantwortung und Pflege der Daten bei den jeweiligen Fachdienststellen verbleibt. Als Service und eigene Aufgabe werden weitere kommunale Geodaten aus den Bereichen Planen, Bauen, Verkehr, Umwelt, Soziales, Stadtmarketing u.v.a.m., geändert und ergänzt.		

C0_0903

Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.404	8.807	7.869	7.826	7.739	7.739
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.038	549.000	569.000	569.000	569.000	569.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.153	102.426	102.426	102.426	102.426	102.426
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
10	=	Ordentliche Erträge	584.595	660.233	679.295	679.252	679.165	679.165
11	-	Personalaufwendungen	-3.532.398	-3.685.799	-3.797.888	-3.790.713	-3.874.822	-3.960.728
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.057	-73.087	-71.421	-73.087	-71.421	-73.087
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.852	-34.334	-30.613	-30.168	-29.538	-32.326
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-911.144	-348.699	-350.567	-350.567	-350.567	-350.567
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.524.451	-4.141.919	-4.250.489	-4.244.535	-4.326.348	-4.416.707
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.939.857	-3.481.685	-3.571.194	-3.565.283	-3.647.183	-3.737.542
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.939.857	-3.481.685	-3.571.194	-3.565.283	-3.647.183	-3.737.542
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.939.857	-3.481.685	-3.571.194	-3.565.283	-3.647.183	-3.737.542
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.365	71.416	298.937	293.265	293.265	293.265
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.095	-756.053	-1.005.617	-986.086	-986.086	-986.086
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-4.019.587	-4.166.323	-4.277.874	-4.258.104	-4.340.004	-4.430.363

F0_09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

F0_0903

Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	500	500	0	0	0	0	500	500	500
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	500	500	0	0	0	0	500	500	500
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.034	-44.712	-44.712	0	0	0	0	-44.712	-44.712	-44.712
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-4.034	-44.712	-44.712	0	0	0	0	-44.712	-44.712	-44.712
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-4.034	-44.212	-44.212	0	0	0	0	-44.212	-44.212	-44.212

F0_09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

F0_0903

Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.003	90.003
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500	3.773	5.773
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500	93.776	95.776
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.034	-44.712	-44.712	0	0	0	0	0	-44.712	-44.712	-44.712	-188.501	-367.349
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.034	-44.712	-44.712	0	0	0	0	0	-44.712	-44.712	-44.712	-188.501	-367.349
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.034	-44.212	-44.212	0	0	0	0	0	-44.212	-44.212	-44.212	-94.725	-271.573

F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
F0_0903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.03	Bezeichnung Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Nuß, Rainer
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Die Erträge bei öffentlich-rechtl. Leistungsentgelten (Zeile 4) zu PSP-Element 11 0903 05 1300 "Führung eines Geodatenportals" sind zweckgebunden für Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13) bzgl. Kostenart 52910000 und für sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) bzgl. Kostenart 54120000 für das PSP-Element 11 0903 05 1300 "Führung eines Geodatenportals".			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Zeile 9: Büro- und Geschäftsausstattung 4.500 Euro, Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatz 3.712 Euro			
Zeile 9: Vermessungstechnisches Zubehör und Werkzeug 1.500 Euro			
Zeile 9: Planung 2019 Ersatzbeschaffung eines GNSS-(SAPOS)-Vermessungsgerätes mit Zubehör 35.000 Euro			
Zeile 9: Planung 2020 Ersatzbeschaffung eines Tachymeters mit Zubehör 35.000 Euro			
Zeile 9: Planung 2021 Ersatzbeschaffung eines GNSS-(SAPOS)-Vermessungsgerätes mit Zubehör 35.000 Euro			
Zeile 9: Planung 2022 Ersatzbeschaffung eines Tachymeters mit Zubehör 35.000 €			
Sonstiges			

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

10904 Geoinformationendienste, -datenmanagement

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung des Produktbereiches Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.04	Bezeichnung der Produktgruppe Geoinformationendienste, -datenmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Nuß, Rainer
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Diese Produktgruppe umfasst eine der Kernaufgaben des amtlichen Vermessungswesens: Die Daten aller Liegenschaften aus dem Geobasisinformationssystem Liegenschaftskataster, die archivierten Geodatendokumente und die topographisch-kartographischen Geobasisdaten über die Erscheinungsformen der Erdoberfläche innerhalb der Stadtgrenzen Bielefelds, die bieiefeldKARTE und die sonstigen kommunalen Geodaten für eine breite und vielfältige Nutzung bereit zu stellen. Ein Geoinformationdienst / Geodatenportal (Online-Kartendienst) ermöglicht die Bereitstellung der Informationen über Intranet und Internet. Das Land NRW stellt, unter Beachtung des Datenschutzes, die Daten und Dokumente des Liegenschaftskatasters als Open-Data über Internetportale zur kostenfreien Nutzung für jedermann bereit.			
Zielsetzung			
Umfassende Auskunft- und Auszugserteilung über die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der kommunalen Geodaten nach den Bedürfnissen der Zielgruppe. Verkauf aktueller Karten für versch. Nutzergruppen und regelmäßige Herausgabe einer gedruckten Ausgabe der bieiefeldKARTE als Stadtplan. Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie der EU federführend für die Stadt Bielefeld.			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erteilen von mündlichen Auskünften und schriftlichen Auszügen aus dem Liegenschaftskataster, Onlinepublikation der Geobasisdaten und der kommunalen Geodaten über eine eigene Geodateninfrastruktur sowie der Geodatendokumente des Liegenschaftskatasters durch Anschluss an ein Landesportal. 2. Erstellen von Geodatenanalysen / Geodatenpublikationen 3. Erstellen und Verkauf thematischer Karten (z. B. Schulwegpläne, bieiefeldKARTE) in digitaler und gedruckter Form 4. Aktualisierung der bieiefeldKARTE unter Beteiligung verschiedener Kooperationspartner. 5. Bereitstellung kommunaler digitaler Daten nach GeoZG NRW und EGovG NRW. 			

Zielgruppe

Bau-, Finanz- und Wohnungswirtschaft, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Ingenieur-, Planungs- und Vermessungsbüros, Architekten, Geoinformationswirtschaft, Behörden, Justiz, Wissenschaft, Politik, Bürger/innen, interne Dienststellen

Besonderheiten im Haushaltsjahr

10904 Geoinformationdienste, -datenmanagement

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.09.04: Geoinformationdienste, -datenmanagement						
Auskünfte (Stück)	7.081,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Geodatenanalysen (Stück)	29,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Kartenverkäufe u. Nutzungsrechte (Stück)	1.046,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Änderungen Bielefelder Stadtplan (Stück)	1.342,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.350,37	2.426,64	2.595,03	2.544,31	2.585,10	2.630,78
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,09	0,06	0,06	0,06	0,06
Ertrag / Aufwand der PG (%)	18,14	7,14	12,05	10,88	10,71	10,52

10904 Geoinformationsdienste, -datenmanagement

11.09.04 Geoinformationsdienste, -datenmanagement

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.09.04.01	Bezeichnung des Produktes Bereitstellung u. Abgabe Geobasisdaten
Beschreibung des Produktes Geobasisdaten sind die Daten des Geobasisinformationssystems Liegenschaftskataster (Personen- und Bestandsdaten, Liegenschaftskarte, Amtlichen Basis-karte) in ALKIS mit dem Katasterzahlenwerk (Geodokumente Vermessungsrisse, Grenzniederschriften, Berechnungsunterlagen), die als mündliche / telefoni-sche und zukünftig über Internetportale beziehbare digitale Auskünfte und Auszüge und als Vermessungsunterlagen für Liegenschaftsmessungen kostenlos sind. Manuell von der Katasterbehörde erstellte Auszüge und Dokumente sind weiterhin gebührenpflichtig. Zugang zu personenbezogenen Daten und Infor-mationen wird nach dem Vermessungs- und Katastergesetz NRW nur bei berechtigtem Interesse gewährt.		
Produkt	Numerik 11.09.04.02	Bezeichnung des Produktes Bereitstellung u. Abgabe komm. Geodaten
Beschreibung des Produktes Kommunale Geodaten sind die eigenen Daten der kommunalen Gebietskörperschaft, die einen Raumbezug aufweisen, über den der Lagebezug zur 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 viele kommunale Geodaten, unter Beachtung des Datenschutzes, für jedermann und soweit es die Rechtslage zulässt, auch kostenfrei über ein Internetportal bereitgestellt.		
Produkt	Numerik 11.09.04.03	Bezeichnung des Produktes Kartographische Produkte
Beschreibung des Produktes Dieses Produkt umfasst die Erstellung und den Vertrieb der eigenen kommunalen thematischen Karten und Pläne (z. B. Schulwegpläne). Die BielefeldKARTE hat den früheren Amtlichen Stadtplan abgelöst. Sie ist die wichtigste thematische Basiskarte, sowohl im Online-Kartendienst und Geoportal der Stadt Bielefeld als auch in der allgemeinen Internetpräsenz der Stadt Bielefeld. Das Amt 620 unterstützt die städt. Dienststellen bei ihren Aufgaben mit kartographischen Produkten.		

C0_0904

Geoinformationsdienste, -datenmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.650	6.183	1.183	1.173	1.152	1.152
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.146	40.000	81.650	81.650	81.650	81.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.999	12.000	22.500	10.500	10.500	10.500
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
10	=	Ordentliche Erträge	143.795	58.183	105.333	93.323	93.302	93.302
11	-	Personalaufwendungen	-572.271	-628.481	-664.494	-669.571	-684.015	-698.759
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.216	-6.824	-6.463	-6.824	-6.463	-6.824
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.331	-3.898	-4.202	-3.747	-3.410	-3.697
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.800	-69.752	-89.924	-69.924	-69.924	-69.924
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-772.619	-708.954	-765.082	-750.065	-763.811	-779.203
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-628.823	-650.771	-659.749	-656.743	-670.509	-685.902
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-628.823	-650.771	-659.749	-656.743	-670.509	-685.902
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-628.823	-650.771	-659.749	-656.743	-670.509	-685.902
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.485	126.885	130.529	127.923	127.923	127.923
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.942	-233.282	-239.971	-235.291	-235.291	-235.291
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-648.280	-757.168	-769.191	-764.111	-777.877	-793.270

F0_09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

F0_0904

Geoinformationsdienste, -datenmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.778	-2.778
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.778	-2.778
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.778	-2.778

F0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
F0_0904 **Geoinformationsdienste, -datenmanagement**

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.04	Bezeichnung Geoinformationsdienste, -datenmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Nuß, Rainer
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Für das Jahr 2020 ist die Herausgabe der gedruckten Ausgabe der bielefeldKarte als Stadtplan geplant.			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

10906

Grundstückswertermittlung

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung des Produktbereiches Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.06	Bezeichnung der Produktgruppe Grundstückswertermittlung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Nuß, Rainer
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Grundstückswertermittlung ist eine Pflichtaufgabe nach dem BauGB und der Gutachterausschussverordnung NRW. Sie bietet der Wirtschaft, Verwaltung, Sachverständigen und Bürgern eine neutrale Information über das Geschehen auf dem Grundstücksmarkt. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bielefeld (GA) ist eine Landesbehörde. Seine Mitglieder werden von der Bezirksregierung in Detmold bestellt. Die Stadt Bielefeld hat für die Arbeit des Gutachterachterausschusses eine Geschäftsstelle einzurichten und mit dem erforderlichen Personal und den notwendigen Sachmitteln auszustatten.			
Zielsetzung Ziel ist es, durch die Herausgabe von Informationen in Form von Bodenrichtwerten, Grundstücksmarktberichten, Wertgutachten und gutachtlichen Stellungnahmen Transparenz auf dem örtlichen Grundstücks- und Immobilienmarkt zu schaffen.			
Zielerreichung Die Transparenz auf dem Grundstücksmarkt soll erreicht werden durch: 1. Gewinnung der Marktdaten durch Auswertung der eingereichten Kaufverträge über bebaute und unbebaute Grundstücke; 2. Herausgabe der rd. 470 zonalen Bodenrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes bis zu den gesetzlichen Terminen 15.02. u. 31.03. jeden Jahres; 3. Erstellen der beantragten Wertgutachten innerhalb einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 3,5 Monaten; 4. Erstellen der beantragten gutachtlichen Stellungnahmen innerhalb einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 3 Wochen; 5. Erteilen der gewünschten Auskünfte über die Bodenrichtwerte und aus der Kaufpreissammlung innerhalb von 3 Arbeitstagen (schriftliche Auskünfte) oder sofort (mündliche / telefonische Auskünfte), Bereitstellung aller relevanten Informationen des GA über eine Internetanwendung einschließlich eines Immobilienrechners zur selbstständigen überschlägigen Schätzung des Wertes einer Bestandsimmobilie im individuellen Wohnungsbau.			
Zielgruppe Bau- und Immobilienwirtschaft, Kredit- und Versicherungswirtschaft, Finanzunternehmen, Behörden, Justiz, Sachverständige, Eigentümer, Erben, Einwohner/innen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

10906 Grundstückswertermittlung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.09.06: Grundstückswertermittlung						
Eingereichte Kaufverträge (Stück)	3.045,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Einhalten der gesetzl. Herausgabetermine (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ø Bearbeitungszeit Wertgutachten (Monate)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Ø Bearbeit.-zeit gutacht. Stellungnahmen (Wochen)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anteil schriftl. Auskünfte <= 3 Tage (%) (Zahl)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.597,90	1.847,63	1.890,52	1.908,76	1.942,63	1.978,27
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05
Ertrag / Aufwand der PG (%)	31,83	20,48	19,25	19,07	18,74	18,40

10906 Grundstückswertermittlung
11.09.06 Grundstückswertermittlung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.09.06.01	Bezeichnung des Produktes Kommunale Wertermittlung
Beschreibung des Produktes Für Sozialleistungsträger (z. B. Landschaftsverband, Sozialämter, Agentur für Arbeit, Arbeitsplus in Bielefeld) werden kostenfrei nach SGB X Kurzgutachten zu Grundstückswerten und Rechten ohne direkte Mitwirkung des Gutachterausschusses (GA), sogenannte gutachtliche Stellungnahmen, erstellt. Dem Produkt kommunale Wertermittlung ist darüber hinaus die Erteilung der Negativatteste nach §§ 24 ff. BauGB über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes zugeordnet.		
Produkt	Numerik 11.09.06.02	Bezeichnung des Produktes Wertgutachten und -auskünfte (GA)
Beschreibung des Produktes Dieses Produkt umfasst die Führung der Kaufpreissammlung mit der Auswertung der Grundstückskaufverträge nach § 195 BauGB, das Erstellen von kostenpflichtigen Wertgutachten über bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Rechten an Grundstücken, die Erteilung von mündlichen und schriftlichen Bodenrichtwertauskünften sowie Auskünfte aus der Kaufpreissammlung und den Verkauf des Grundstücksmarktberichtes. Mündliche / telefonische Auskünfte sind kostenfrei, manuell erstellte schriftliche Informationen und Auskünfte sind kostenpflichtig. Die beim Gutachterausschuss beantragten Gutachten sind überwiegend schwieriger und komplexer Art.		
Produkt	Numerik 11.09.06.03	Bezeichnung des Produktes Bodenrichtwerte (GA)
Beschreibung des Produktes Die Auswertung der Kaufverträge über unbebaute Grundstücke ist die Grundlage für die jährlich bis zum 15.02. eines Jahres durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bielefeld zu ermittelnden Bodenrichtwerte. Die Anzahl der Bodenrichtwerte ist von der städtebaulichen Planung der Stadt Bielefeld hinsichtlich der Baulandbereitstellung abhängig. Nach gesetzlicher Maßgabe sind die vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwerte an das landesweite Bodenrichtwertinformationssystem www.boris.nrw.de übermitteln, so dass über Internet auf die Informationen zugegriffen werden kann.		
Produkt	Numerik 11.09.06.04	Bezeichnung des Produktes Marktanalysen (GA)
Beschreibung des Produktes Die Auswertung der Kaufverträge über bebaute und unbebaute Grundstücke ist die Grundlage für den jährlich bis zum 31.03. eines Jahres heraus zu gebenden Grundstücksmarktbericht. Darin wird das Marktgeschehen in den einzelnen Teilmärkten Wohnungseigentum, individueller Wohnungsbau, Mietwohnungsbau etc. analysiert und in statistischen Zeitreihen dargestellt. Der Grundstücksmarktbericht ist ebenfalls über das Internetportal www.boris.nrw.de beziehbar.		

C0_0906

Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	4	4	4	4	4
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.766	127.104	122.653	122.653	122.653	122.653
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.618	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
10	=	Ordentliche Erträge	171.387	127.108	122.657	122.657	122.657	122.657
11	-	Personalaufwendungen	-405.939	-487.950	-502.498	-509.521	-521.088	-532.906
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.739	-11.833	-11.660	-11.833	-11.660	-11.833
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4	-19	-51	-70	-90	-109
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.635	-58.822	-58.997	-58.997	-58.997	-58.997
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-524.316	-558.624	-573.206	-580.421	-591.835	-603.845
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.929	-431.516	-450.549	-457.764	-469.178	-481.188
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.929	-431.516	-450.549	-457.764	-469.178	-481.188
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-352.929	-431.516	-450.549	-457.764	-469.178	-481.188
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.174	-62.178	-63.899	-62.832	-62.832	-62.832
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-367.104	-493.694	-514.448	-520.596	-532.010	-544.020

F0_09 **Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.**
F0_0906 **Grundstückswertermittlung**

Produktbereich	Numerik 11.09	Bezeichnung Räuml.Planung u.Entwick.,Geoinformation	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.09.06	Bezeichnung Grundstückswertermittlung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 620, Amt für Geoinformation und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r Nuß, Rainer
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Die Erträge bei öffentlich-rechtl. Leistungsentgelten (Zeile 4) sind zweckgebunden für Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13) bzgl. Kostenart 5231000 und PSP-Element 11 0906 02 2110 (Umsatzsteuerabführung bei Gebühren für Wertgutachten).			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bielefeld besteht aus 17 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.842	50.847	42.825	43.496	61.597	146.077
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.122.955	2.812.177	2.722.577	2.662.577	2.662.577	2.662.577
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.080	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.930	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.647	29.637	26.787	26.787	26.787	26.787
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.460.455	2.931.761	2.829.289	2.769.960	2.788.061	2.872.541
11	-	Personalaufwendungen	-4.605.554	-4.867.665	-5.115.754	-5.187.866	-5.308.887	-5.432.562
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.266	-41.921	-41.921	-41.921	-41.921	-41.921
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.527	-85.563	-69.752	-70.905	-89.510	-149.928
15	-	Transferaufwendungen	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-8.238	-53.872

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100.351	-575.500	-564.106	-564.106	-564.106	-564.106
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.822.787	-5.574.738	-5.795.623	-5.868.888	-6.012.662	-6.242.389
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.362.332	-2.642.977	-2.966.334	-3.098.927	-3.224.601	-3.369.848
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.362.332	-2.642.977	-2.966.334	-3.098.927	-3.224.601	-3.369.848
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.362.332	-2.642.977	-2.966.334	-3.098.927	-3.224.601	-3.369.848
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.259	405.624	439.596	439.596	439.596	439.596
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.968	-1.094.036	-1.177.779	-1.177.779	-1.177.779	-1.177.779
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.521.041	-3.331.388	-3.704.518	-3.837.111	-3.962.784	-4.108.031

F0_10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	3.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.962	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-14.962	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-11.306	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000

11001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.01	Bezeichnung Maßnahmen der Bauaufsicht	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Ellermann, Dieter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Prüfung und Bescheidung von Anträgen zur Errichtung, Änderung, zum Abbruch, zur Nutzung, Nutzungsänderung und Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW im Hinblick auf die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie Überwachung der Ausführung als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und Durchführung von Freistellungsverfahren. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr sind im Rahmen des Ermessens etwaige Verstöße aufzugreifen und gegebenenfalls zu verfolgen.			
Zielsetzung			
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Zielerreichung			
Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erfolgt durch			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren 2. Erforderliche Verwaltungsmaßnahmen (z.B. Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten-Verfahren, Baulasteintragungen, Rechtsbehelfe) 3. Abnahmen und Überwachungen (Bauüberwachungen, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen, Brandschauen) 4. Wahrung bauaufsichtlicher Belange in anderen Verfahren (z.B. Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Zustimmungsverfahren) 			
Zielgruppe			
Bauherren, Architekten, Einwohner, Öffentlichkeit			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.10.01: Maßnahmen der Bauaufsicht						
Bauaufsichtliche Entscheidungen (Stück)	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
Verwaltungsrechtliche Verfahren (Stück)	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Abnahmen und Überwachungen (Stück)	0,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
Stellungnahmen (Stück)	17,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Baustelleneinrichtungen (Stück)	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.666,84	12.503,86	12.914,69	13.150,95	13.424,67	13.829,57
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,32	0,44	0,31	0,31	0,32	0,33
Ertrag / Aufwand der PG (%)	98,50	56,14	54,10	51,78	50,93	50,36

11001 Maßnahmen der Bauaufsicht
11.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.10.01.01	Bezeichnung Bauordnungsrechtliche Verfahren
Beschreibung des Produktes Durchführung bauaufsichtlicher Genehmigungsverfahren sowie Abnahmen und Überwachungen		
Produkt	Numerik 11.10.01.02	Bezeichnung Allgemeines Verwaltungshandeln
Beschreibung des Produktes Durchführung erforderlicher Verwaltungsmaßnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren		
Produkt	Numerik 11.10.01.03	Bezeichnung Stellungnahmen
Beschreibung des Produktes Wahrung bauaufsichtlicher Belange in anderen Verfahren		
Produkt	Numerik 11.10.01.04	Bezeichnung Baustelleneinrichtung Hochbaumaßnahmen
Beschreibung des Produktes Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und deren Überwachung im Zusammenhang mit Hochbaumaßnahmen		

C0_1001

Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.464	23.436	19.389	19.695	28.919	71.967
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.690.281	2.308.992	2.308.992	2.248.992	2.248.992	2.248.992
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.780	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
10	=	Ordentliche Erträge	3.877.525	2.358.715	2.354.668	2.294.974	2.304.198	2.347.246
11	-	Personalaufwendungen	-3.052.532	-3.266.353	-3.401.769	-3.480.846	-3.561.469	-3.643.854
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.597	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.346	-43.343	-35.270	-35.815	-45.322	-76.136
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	-2.114	-25.367

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-728.926	-412.710	-404.322	-404.322	-404.322	-404.322
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.821.400	-3.760.556	-3.879.512	-3.959.134	-4.051.377	-4.187.829
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.125	-1.401.841	-1.524.844	-1.664.160	-1.747.180	-1.840.583
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.125	-1.401.841	-1.524.844	-1.664.160	-1.747.180	-1.840.583
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	56.125	-1.401.841	-1.524.844	-1.664.160	-1.747.180	-1.840.583
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.448	647.589	698.646	698.646	698.646	698.646
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.787	-1.088.331	-1.171.383	-1.171.383	-1.171.383	-1.171.383
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-54.214	-1.842.584	-1.997.581	-2.136.897	-2.219.917	-2.313.320

F0_10 **Bauen und Wohnen**
F0_1001 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	3.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.962	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-14.962	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-11.306	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000

F0_10 **Bauen und Wohnen**
F0_1001 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.357	398.357
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.357	398.357
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.962	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-52.777	-100.777
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-14.962	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-52.777	-100.777
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.306	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	345.580	297.580

11002 Beratung/Information vor Antragstellung

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.02	Bezeichnung Beratung/Information vor Antragstellung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Ellermann, Dieter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Allgemeine Auskunftsstelle für den Aufgabenbereich Planen und Bauen. Ausgabe von Unterlagen, Erteilung von Auskünften zum Siedlungsmanagement, Information über Förderprogramme, Auskünfte in Planungsfragen, Baugenehmigungsverfahren und Umweltfragen, Einsichtnahme in Bauleitpläne, Führung des Hausaktenarchivs.			
Zielsetzung Umfassende Information und qualifizierte Beratung der Kunden im Bereich des Bau- und Planungsrechtes Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Bauleitplanung			
Zielerreichung 1. Schaffung größerer Kundennähe in der Bauverwaltung im Rahmen einer zentralen Informations- und Auskunftsstelle durch die Vermeidung bzw. Verkürzung von Behördenwegen 2. Steigerung der Effizienz der Bauberatung/Bauverwaltung durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit			
Zielgruppe Bau- und Immobilienwirtschaft, Finanzunternehmen, Behörden, Sachverständige, Architekten, Grundstückseigentümer, Bauherren, Planungsbetroffene, interne Dienststellen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11002 Beratung/Information vor Antragstellung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.10.02: Beratung/Information vor Antragstellung						
Verwaltungsrechtliche Verfahren (Stück)	11.578,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl Kundenkontakte (Stück)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Veranstaltungen (Stück)	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Flyer (Stück)	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Internetzugriffe (Stück)	55.482,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.458,72	1.482,23	1.662,41	1.692,39	1.723,05	1.754,38
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	19,24	11,63	10,34	10,15	9,97	9,79

11002 Beratung/Information vor Antragstellung**11.10.02 Beratung/Information vor Antragstellung****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.10.02.01	Beratung/Information vor Antragstellung
Beschreibung des Produktes Allgemeine Auskunftsstelle für den Aufgabenbereich Planen und Bauen. Ausgabe von Unterlagen, Erteilung von Auskünften zum Siedlungsmanagement, Information über Förderprogramme, Auskünfte in Planungsfragen, Baugenehmigungsverfahren und Umweltfragen, Einsichtnahme in Bauleitpläne, Führung des Hausaktenarchivs.		

C0_1002

Beratung/Information vor Antragstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252	27	31	6	6	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.391	57.785	57.785	57.785	57.785	57.785
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
10	=	Ordentliche Erträge	94.643	57.912	57.916	57.891	57.891	57.891
11	-	Personalaufwendungen	-365.192	-378.525	-437.843	-447.930	-458.216	-468.726
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.779	-104	-104	-104	-104	-104
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-215	-206	-101	-121	-166	-212
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.272	-59.893	-58.718	-58.718	-58.718	-58.718
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-478.458	-438.728	-496.766	-506.872	-517.204	-527.760
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.815	-380.816	-438.850	-448.981	-459.313	-469.868
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.815	-380.816	-438.850	-448.981	-459.313	-469.868
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-383.815	-380.816	-438.850	-448.981	-459.313	-469.868
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.048	21.382	22.872	22.872	22.872	22.872
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.179	-80.684	-86.336	-86.336	-86.336	-86.336
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-396.947	-440.117	-502.315	-512.445	-522.778	-533.333

11003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.03	Bezeichnung Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Ellermann, Dieter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Denkmalschutz obliegt der Gemeinde als Pflichtaufgabe, Denkmalpflege und Stadtgestaltung sind Selbstverwaltungsaufgaben. Denkmalschutz umfasst den Erhalt, die Sicherung, die Erforschung und Dokumentation von Denkmälern (Bewahrung des Baukulturerbes). Stadtgestaltung umfasst die Wahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes (Gestaltung des öffentlichen Raumes).			
Zielsetzung Schutz des Baukulturerbes Wahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes			
Zielerreichung 1. Schutz der Baukulturgüter durch Unterschutzstellungen / Erlaubnisverfahren / Beratungen Denkmalförderung Erarbeitung von Gestaltungs-, Erhaltungs-, Denkmalbereichssatzungen und Fortschreibung des Denkmalpflegeplanes Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Tag des offenen Denkmals, Internet-Dokumentationen) 2. Bewahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes			
Zielgruppe Öffentlichkeit und Eigentümer von Denkmälern			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.10.03: Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung						
Vorgänge Denkmalschutz (Stück)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Satzungen (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungen und Dokumentationen (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Projekte der Stadtgestaltung (Stück)	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.330,39	1.463,40	1.523,33	1.550,53	1.609,22	1.789,69
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag / Aufwand der PG (%)	5,49	5,38	4,37	4,38	5,86	12,14

11003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung**11.10.03 Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.10.03.01	Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung
Beschreibung des Produktes Denkmalschutz obliegt der Gemeinde als Pflichtaufgabe, Denkmalpflege und Stadtgestaltung sind Selbstverwaltungsaufgaben. Denkmalschutz umfasst den Erhalt, die Sicherung, die Erforschung und Dokumentation von Denkmälern (Bewahrung des Baukulturerbes). Stadtgestaltung umfasst die Wahrung und Steigerung der Qualität des Stadtbildes (Gestaltung des öffentlichen Raumes).		

C0_1003

Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.669	26.428	22.439	22.886	31.763	73.195
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	24.669	26.428	22.439	22.886	31.763	73.195
11	-	Personalaufwendungen	-346.562	-357.932	-385.084	-393.701	-402.495	-411.478
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.999	-40.997	-33.259	-33.806	-42.756	-72.213
15	-	Transferaufwendungen	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-6.125	-28.505

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.862	-44.121	-43.255	-43.255	-43.255	-43.255
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-441.175	-448.157	-466.704	-475.868	-495.647	-556.467
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.506	-421.729	-444.265	-452.982	-463.884	-483.272
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.506	-421.729	-444.265	-452.982	-463.884	-483.272
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-416.506	-421.729	-444.265	-452.982	-463.884	-483.272
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341	2.154	2.309	2.309	2.309	2.309
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.509	-45.700	-48.969	-48.969	-48.969	-48.969
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-423.674	-465.275	-490.924	-499.641	-510.543	-529.931

11004**Wohnungsbauförderung**

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.04	Bezeichnung Wohnungsbauförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Ellermann, Dieter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Förderung des Neu-, Aus- und Umbaues von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln			
Förderung des Baues und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln			
Förderung der Maßnahmen im vorhandenen Wohnungsbestand als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.			
Zielsetzung			
Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung der Bielefelder Bevölkerung mit Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen sowie der Anpassung des Wohnungsbestandes an heutige Anforderungen u.a. Barrierefreiheit			
Zielerreichung			
1. Förderung von ca. 100-150 Miet-Wohneinheiten			
2. Förderung von ca. 200-250 Eigentumsmaßnahmen			
3. Förderung von ca. 50-100 WE im Wohnungsbestand zur energetischen Nachrüstung und Barrierefreiheit			
Zielgruppe			
Bauherren, Eigentümer, Wohnungsgesellschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11004 Wohnungsbauförderung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.10.04: Wohnungsbauförderung						
geförderte Miet-WE (Stück)	225,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
geförderte Eigentumsmaßnahmen (WE) (Stück)	31,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
geförderte Bestandsmaßnahmen (WE) (Stück)	7,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl Beratungen von Bauinteressenten (Stück)	598,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.025,17	1.026,80	1.055,70	1.034,52	1.056,31	1.078,60
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,04	0,03	0,02	0,03	0,03
Ertrag / Aufwand der PG (%)	73,37	107,50	78,95	80,57	78,90	77,27

11004 Wohnungsbauförderung**11.10.04 Wohnungsbauförderung****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik 11.10.04.01	Bezeichnung Förderung des Mietwohnungsbaus
Beschreibung des Produktes Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln		
Produkt	Numerik 11.10.04.02	Bezeichnung Förderung von Wohneigentum
Beschreibung des Produktes Förderung des Baus oder Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln		
Produkt	Numerik 11.10.04.03	Bezeichnung Förderung v. Maßn. im Wohnungsbestand
Beschreibung des Produktes Förderung von Umbauten im vorhandenen Wohnungsbestand zur Barrierefreiheit und Grundrissanpassung		

C0_1004

Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898	894	897	878	878	878
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.595	370.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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
10	=	Ordentliche Erträge	253.493	370.894	280.897	280.878	280.878	280.878
11	-	Personalaufwendungen	-260.929	-285.630	-292.887	-285.746	-293.068	-300.557
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819	-17	-17	-17	-17	-17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-899	-906	-932	-934	-956	-978
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.738	-6.881	-6.805	-6.805	-6.805	-6.805
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-333.384	-293.434	-300.640	-293.502	-300.846	-308.358
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.891	77.460	-19.743	-12.624	-19.968	-27.480
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.891	77.460	-19.743	-12.624	-19.968	-27.480
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79.891	77.460	-19.743	-12.624	-19.968	-27.480
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.493	20.722	22.481	22.481	22.481	22.481
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.591	-72.292	-77.612	-77.612	-77.612	-77.612
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-91.989	25.890	-74.874	-67.755	-75.099	-82.611

11006**Wohnraumüberwachung**

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.06	Bezeichnung Wohnraumüberwachung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Ellermann, Dieter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Erfassung, Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen, Mietpreiskontrollen bei geförderten Wohnungen, Bestands- und Besetzungskontrolle geförderter Wohnungen, Erteilung von Leerstandsgenehmigungen, Festsetzung von Ausgleichszahlungen bei Leerständen und öffentlich rechtlichen Geldleistungen) als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Verfolgung und Ahndung von Mietpreisverstößen und Mietwucher im frei finanzierten Wohnungsbau, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Ahndung von Verstößen durch Erlass von Bußgeldbescheiden sowie Anordnung der Abführung von Mehrerlösen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.			
Zielsetzung			
Sicherstellen der Belegung der geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen			
Einhaltung der Kostenmiete und mietpreisrechtlichen Vorschriften			
Zielerreichung			
1. Kontrolle von 10 % des geförderten Wohnungsbestandes			
2. Verfolgung und Ahndung von gemeldeten Mietpreisverstößen			
Zielgruppe			
Vermieter, Mieter			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11006

Wohnraumüberwachung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.10.06: Wohnraumüberwachung						
Belegungskontr. u. Überprüf. v. Ort (Stück)	2.796,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Quote überprüfter Wohnungsbestand (%) (Zahl)	19,68	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Beanstandungen Belegungskontrolle (Stück)	228,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Verdachtsfälle auf Mietpreisüberhöhung (Stück)	33,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Beanstandungen Mietpreisüberhöhung (Stück)	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	859,60	776,38	800,41	802,50	819,31	836,51
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	36,57	16,02	13,84	13,80	13,52	13,24

11006 Wohnraumüberwachung**11.10.06 Wohnraumüberwachung****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik 11.10.06.01	Bezeichnung Überwachung Zweckbind. gef. Wohnungen
Beschreibung des Produktes Führung der Wohnungsbestandsdatei; Ermittlung und Ahndung von Belegungsverstößen		
Produkt	Numerik 11.10.06.02	Bezeichnung Mietpreisüberwachung
Beschreibung des Produktes Verfolgung und Ahndung von Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher bei freifinanzierten Wohnungen		

C0_1006

Wohnraumüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	35	37	24	24	24
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	400	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.930	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.867	3.350	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	105.932	41.785	37.337	37.324	37.324	37.324
11	-	Personalaufwendungen	-198.301	-218.727	-225.281	-225.988	-231.646	-237.432
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.880	-2.611	-2.611	-2.611	-2.611	-2.611
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39	-43	-52	-47	-56	-66
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.906	-6.539	-6.473	-6.473	-6.473	-6.473
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-284.126	-227.920	-234.417	-235.120	-240.787	-246.583
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.194	-186.136	-197.080	-197.796	-203.463	-209.258
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.194	-186.136	-197.080	-197.796	-203.463	-209.258
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-178.194	-186.136	-197.080	-197.796	-203.463	-209.258
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	780	4.325	4.638	4.638	4.638	4.638
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.342	-37.267	-39.959	-39.959	-39.959	-39.959
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-183.756	-219.078	-232.401	-233.117	-238.784	-244.580

F0_10 Bauen und Wohnen
F0_1006 Wohnraumüberwachung

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.06	Bezeichnung Wohnraumüberwachung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Blankemeyer, Stephan
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Die sonstigen ordentlichen Erträge (Geldleistungen nach § 25 WoBinG) sind zweckgebunden für die Kostenerstattungen (Erstattungen an das Land)			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

11007

Wohnungsmarktbeobachtung

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.07	Bezeichnung Wohnungsmarktbeobachtung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Ellermann, Dieter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Aufstellung eines qualifizierten Mietspiegels nach §§ 558c ff BGB, Mietpreisberatung auf der Grundlage eines Mietspiegels, Pflege und Weiterentwicklung eines Informationssystems zur Wohnungsmarktentwicklung in Bielefeld (Ratsbeschluss vom 20.03.97), Bündelung und Auswertung von Daten und Informationen zum Wohnungsmarktgeschehen, Initiierung und Koordinierung eines kooperativen Verfahrens mit allen Wohnungsmarktakteuren zur Erarbeitung von wohnungspolitischen Handlungsleitlinien für Bielefeld (Masterplan Wohnen).			
Zielsetzung			
Bereitstellung einer Orientierungsgrundlage für Mieter und Vermieter zur Mietpreisfindung und zur Vermeidung mietrechtlicher Streitigkeiten Bereitstellung eines Indikatorensystems zur Wohnungsmarktentwicklung und zum Wohnraumbedarf in Bielefeld			
Zielerreichung			
1. Aufstellung eines qualifizierten Mietspiegels im 2-Jahres-Rhythmus 2. Erstellung eines jährlichen Wohnungsmarktberichtes sowie weiterer Auswertungen zur Wohnungssituation in Bielefeld 3. Formulierung von Handlungsleitlinien für die Wohnungspolitik in Bielefeld			
Zielgruppe			
Akteure am Wohnungsmarkt insbes. Vermieter und Mieter und deren Verbände, Wohnungswirtschaft, Banken, Architekten, Bauwirtschaft, Makler, politische Gremien der Stadt			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11007 Wohnungsmarktbeobachtung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.10.07: Wohnungsmarktbeobachtung						
Beratungen (Mietpreis) (Stück)	926,00	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)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
weitere Auswertungen Wohnungsmarkt (Stück)	108,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	531,80	511,11	528,54	455,78	464,58	473,57
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag / Aufwand der PG (%)	12,05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

11007 Wohnungsmarktbeobachtung
11.10.07 Wohnungsmarktbeobachtung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.10.07.01	Bezeichnung Mietpreisberatung
Beschreibung des Produktes Information und Beratung von Vermietern und Mietern zur Mietpreisfindung		
Produkt	Numerik 11.10.07.02	Bezeichnung Mietspiegel
Beschreibung des Produktes Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels i.S.d. §§ 558c ff BGB		
Produkt	Numerik 11.10.07.03	Bezeichnung Wohnungsmarktbericht
Beschreibung des Produktes Erstellung eines jährlichen Wohnungsmarktberichtes und anderer Auswertungen zur Wohnungssituation		
Produkt	Numerik 11.10.07.04	Bezeichnung Masterplan Wohnen
Beschreibung des Produktes Erstellung von Handlungsleitlinien für die Wohnungspolitik in Bielefeld der nächsten 15 Jahre Prozeßmanagement zur Entwicklung von Handlungsleitlinien		

C0_1007

Wohnungsmarktbeobachtung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.512	11	13	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	5.080	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
10	=	Ordentliche Erträge	21.592	11	13	3	3	3
11	-	Personalaufwendungen	-139.752	-146.636	-151.320	-126.773	-129.699	-132.690
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.321	-9	-9	-9	-9	-9
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14	-31	-71	-99	-137	-176
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.131	-4.369	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-173.219	-151.045	-155.710	-131.191	-134.156	-137.185
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.627	-151.034	-155.698	-131.189	-134.154	-137.182
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.627	-151.034	-155.698	-131.189	-134.154	-137.182
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-151.627	-151.034	-155.698	-131.189	-134.154	-137.182
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.999	-20.689	-22.407	-22.407	-22.407	-22.407
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-157.626	-171.723	-178.104	-153.595	-156.560	-159.589

11010**Maßnahmen der Baustatik**

Produktbereich	Numerik 11.10	Bezeichnung Bauen und Wohnen	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.10.10	Bezeichnung Maßnahmen der Baustatik	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 600, Bauamt	Produktgruppenverantwortliche/r Eillermann, Dieter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Prüfung, Erstellung und Überwachung von bautechnischen Nachweisen gem. §§ 15 bis 18, 20, 24 und 81 BauO NRW betrifft die Standsicherheit, den konstruktiven Brandschutz, den Wärmeschutz und den Schallschutz von baulichen Anlagen aller Art. Die Genehmigung und Überwachung von Fliegenden Bauten gem. § 79 BauO NRW i.V.m. § 30 BauPrüfVO, die auch überregional wahrgenommen wird.			
Zielsetzung Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für den Bereich der unteren Bauaufsicht und den Bereich der Fliegenden Bauten im Regierungsbezirk.			
Zielerreichung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch 1. Prüfung, Erstellung und Überwachung bautechnischer Nachweise und Amtshilfe in bauordnungsrechtlichen Verfahren. 2. Erteilung von Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten (Prüfbücher) sowie Gebrauchsabnahme am Aufstellungsort.			
Zielgruppe Grundstückseigentümer, Bauherren, Betreiber Fliegender Bauten sowie auch Immobilienservicebetrieb u. Umweltbetrieb			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11010 Maßnahmen der Baustatik

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.10.10: Maßnahmen der Baustatik						
geprüfte bautechnische Nachweise (Stück)	11,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Überwachung bautechnischer Nachweise (Stück)	10,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Geneh. u. Überwachung Fliegende Bauten (Stück)	226,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Gebrauchsabnahmen Fliegende Bauten (Stück)	151,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	876,66	876,55	903,08	918,89	935,04	951,55
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	26,24	25,81	24,98	24,54	24,12	23,70

11010 Maßnahmen der Baustatik
11.10.10 Maßnahmen der Baustatik

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.10.10.01	Bezeichnung Prüfung/Erst./Überw. baut. Nachweise
Beschreibung des Produktes Die Prüfung, Erstellung und Überwachung von bautechnischen Nachweisen gem. §§ 15 bis 18, 20, 24 und 81 BauO NRW betrifft die Standsicherheit, den konstruktiven Brandschutz, den Wärmeschutz und den Schallschutz von baulichen Anlagen aller Art.		
Produkt	Numerik 11.10.10.02	Bezeichnung Genehmigung/Überw. Fliegender Bauten
Beschreibung des Produktes Die Genehmigung und Überwachung von Fliegenden Bauten gem. § 79 BauO NRW i.V.m. § 30 BauPrüfVO, die auch überregional wahrgenommen wird.		

C0_1010

Maßnahmen der Baustatik

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	17	20	4	4	4
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.588	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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
10	=	Ordentliche Erträge	82.600	76.017	76.020	76.004	76.004	76.004
11	-	Personalaufwendungen	-242.285	-213.860	-221.570	-226.882	-232.293	-237.825
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207	-14	-14	-14	-14	-14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15	-37	-69	-84	-115	-147
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.517	-40.987	-40.222	-40.222	-40.222	-40.222
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-291.025	-254.897	-261.874	-267.202	-272.645	-278.208
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.424	-178.880	-185.854	-191.197	-196.641	-202.204
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.424	-178.880	-185.854	-191.197	-196.641	-202.204
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-208.424	-178.880	-185.854	-191.197	-196.641	-202.204
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.340	13.971	14.973	14.973	14.973	14.973
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.752	-53.592	-57.436	-57.436	-57.436	-57.436
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-212.836	-218.502	-228.317	-233.661	-239.104	-244.667

C0_11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.258	84.572	95.868	98.152	105.175	127.982
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.113.093	96.450.081	97.250.317	97.189.795	97.189.795	97.189.795
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.501	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.041	0	28	28	28	28
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	50.250	65.250	51.750	48.250	41.250
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	89.178.881	96.585.903	97.412.463	97.340.724	97.344.248	97.360.054
11	-	Personalaufwendungen	-811.860	-835.174	-860.598	-877.065	-895.821	-914.969
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.624.067	-92.983.125	-92.595.236	-92.994.326	-93.089.160	-93.089.160
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.130	-97.510	-131.268	-137.436	-159.794	-254.875
15	-	Transferaufwendungen	-359.846	-366.788	-368.549	-370.362	-372.230	-372.230

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.449	-114.080	-114.403	-114.403	-114.403	-114.403
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.151.352	-94.396.676	-94.070.054	-94.493.593	-94.631.408	-94.745.637
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.529	2.189.227	3.342.409	2.847.132	2.712.840	2.614.417
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.529	2.189.227	3.342.409	2.847.132	2.712.840	2.614.417
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	27.529	2.189.227	3.342.409	2.847.132	2.712.840	2.614.417
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.789.300	-1.835.629	-1.916.665	-1.781.665	-1.916.605	-1.916.665
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.760.955	353.598	1.425.744	1.065.467	796.235	697.752

F0_11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	96.000	230.000	0	0	0	0	120.000	80.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	96.000	230.000	0	0	0	0	120.000	80.000	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.822	-670.000	-870.000	0	0	0	0	-700.000	-650.000	-550.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-282.822	-670.000	-870.000	0	0	0	0	-700.000	-650.000	-550.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-282.822	-574.000	-640.000	0	0	0	0	-580.000	-570.000	-550.000

11101 Abfallbeseitigung

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.01	Bezeichnung Abfallbeseitigung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Abfuhr und Entsorgung des in den privaten Haushalten und in den an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossenen Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben anfallenden Abfalls (Hausmüll, Sperrmüll) sowie von Wertstoffen und Schadstoffen obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Abfallgesetz NRW (Landesabfallgesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Abfallbeseitigung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Abfallbeseitigung dargestellt.			
Zielsetzung			
Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Abfallentsorgung			
Zielerreichung			
1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 % 2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren			
Zielgruppe			
Bielefelder Privathaushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

11101 Abfallbeseitigung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.11.01: Abfallbeseitigung						
Geb. Restmüll 120 L 14-tägliche Abfuhr (Euro)	0,00	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	67.512,71	68.256,30	67.948,45	67.906,29	68.187,52	68.187,70
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,84	2,42	1,64	1,61	1,60	1,60
Ertrag / Aufwand der PG (%)	101,16	100,03	103,55	103,35	102,92	102,92

11101 Abfallbeseitigung**11.11.01 Abfallbeseitigung****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.11.01.01	Abfallbeseitigung
Beschreibung des Produktes Die Abfuhr und Entsorgung des in den privaten Haushalten und in den an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossenen Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen anfallenden Abfalls (Hausmüll, Sperrmüll) sowie von Wertstoffen und Schadstoffen obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Abfallgesetz NRW (Landesabfallgesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Abfallbeseitigung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Abfallbeseitigung dargestellt.		

C0_1101 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	21.431.690	22.941.476	23.711.014	23.650.492	23.650.492	23.650.492
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.448	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.437.159	22.941.476	23.711.014	23.650.492	23.650.492	23.650.492
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.851.981	-21.290.067	-21.244.947	-21.230.740	-21.325.574	-21.325.574
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-308.098	-308.098	-308.098	-308.098	-308.098	-308.098

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.674	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.176.753	-21.598.165	-21.553.045	-21.538.838	-21.633.672	-21.633.672
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.260.406	1.343.311	2.157.969	2.111.654	2.016.820	2.016.820
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.260.406	1.343.311	2.157.969	2.111.654	2.016.820	2.016.820
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.260.406	1.343.311	2.157.969	2.111.654	2.016.820	2.016.820
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316.390	-1.335.952	-1.345.582	-1.345.582	-1.345.522	-1.345.582
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-55.983	7.359	812.387	766.072	671.298	671.238

F0_11 **Ver- und Entsorgung**
F0_1101 **Abfallbeseitigung**

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.01	Bezeichnung Abfallbeseitigung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

11102 Abfallüberwachung

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.02	Bezeichnung Abfallüberwachung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Im Rahmen des Vollzugs abfallrechtlicher Normen ist das Umweltamt zuständig für Verfahren zur Genehmigung und zum Betrieb von z. Zt. vier Deponien zur Ablagerung von Bodenaushub und vergleichbaren Materialien (z. B. Teichschlämme). Es überwacht diesbezüglich die ordnungsgemäße Abfallentsorgung, ahndet Verstöße gegen abfallrechtliche Vorschriften, kontrolliert Deponien und Abgrabungen und achtet auf die Einhaltung von Auflagen zum schonenden Ressourcenverbrauch. Daneben gehören die Erstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes, der jährlichen städtischen Abfallbilanz und die Fortschreibung der Abfallsatzung zu den Aufgaben.			
Zielsetzung			
Vermeidung schädlicher Auswirkungen auf Mensch und Umwelt durch unsachgemäßen Umgang mit Abfällen, optimale Entsorgung anfallenden Materials (Grundsatz: Verwertung vor Beseitigung) sowie Ermöglichung lokaler und regionaler abfallwirtschaftlicher Planungen			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes der Deponien durch laufende Überwachung 2. Kontrolle des Rückbaus gewerblicher Gebäude und Überwachung der Verwertung bzw. Beseitigung des anfallenden Materials 3. Datenerhebung und Berichterstattung als Grundlage für abfallwirtschaftliche Planungen der Kommune und der Bezirksregierung 			
Zielgruppe			
Deponiebetreiber, Gewerbebetriebe, Abfallerzeuger, Transportunternehmen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11102 Abfallüberwachung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.11.02: Abfallüberwachung						
Deponiekontrollen (Stück)	77,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Beteiligungen bei gewerblichen Abbrüchen (Stück)	135,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der gewerblichen Abbruchstellen (Stück)	113,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	759,26	782,94	823,22	833,26	849,09	859,59
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)	49,77	48,46	45,95	45,39	44,55	44,00

11102 **Abfallüberwachung**
11.11.02 **Abfallüberwachung**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.11.02.01	Abfallüberwachung
Beschreibung des Produktes Im Rahmen des Vollzugs abfallrechtlicher Normen ist das Umweltamt zuständig für Verfahren zur Genehmigung und zum Betrieb von z. Zt. vier Deponien zur Ablagerung von Bodenaushub und vergleichbaren Materialien (z. B. Teichschlämme). Es überwacht diesbezüglich die ordnungsgemäße Abfallentsorgung, ahndet Verstöße gegen abfallrechtliche Vorschriften, kontrolliert Deponien und Abgrabungen und achtet auf die Einhaltung von Auflagen zum schonenden Ressourcenverbrauch. Daneben gehören die Erstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes, der jährlichen städtischen Abfallbilanz und die Fortschreibung der Abfallsatzung zu den Aufgaben.		

C0_1102

Abfallüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.508	0	2	2	2	1
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.150	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	55	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.713	2.500	2.502	2.502	2.502	2.501
11	-	Personalaufwendungen	-136.286	-142.968	-142.276	-143.791	-147.255	-150.797
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262	-3.011	-3.031	-3.086	-3.086	-3.086
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2	-5	-5	-5
15	-	Transferaufwendungen	-51.748	-58.690	-60.451	-62.264	-64.132	-64.132

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.101	-34.938	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-233.398	-239.607	-240.761	-244.146	-249.479	-253.020
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.685	-237.107	-238.259	-241.645	-246.977	-250.518
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.685	-237.107	-238.259	-241.645	-246.977	-250.518
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-222.685	-237.107	-238.259	-241.645	-246.977	-250.518
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.919	124.970	124.970	124.970	124.970	124.970
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.471	-23.462	-36.664	-36.664	-36.664	-36.664
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-128.237	-135.599	-149.953	-153.338	-158.670	-162.212

11103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.03	Bezeichnung Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Wasserwirtschaftlich wird Bielefeld geprägt durch seine Lage an der Wasserscheide Teutoburger Wald. 550 km in der Regel kleine Bäche durchfließen das Stadtgebiet und werden durch menschliche Aktivitäten in diesem Ballungsraum erheblich beeinträchtigt. Über die Regelungen der Entwässerungssatzung, die Maßnahmen der Gewässerunterhaltung und des Gewässerausbaus sowie den Hochwasserschutz werden die negativen Auswirkungen reduziert und ein möglichst guter ökologischer Zustand angestrebt.			
Zielsetzung			
Erhaltung und Entwicklung naturnaher Fließgewässer im Sinne eines guten ökologischen Zustandes nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie.			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufstellung und Fortschreibung von Hydrologien und Vorflutnachweisen 2. Maßnahmen der naturnahen Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Hochwasserschutzes 3. Kontrollen nach der Entwässerungssatzung 			
Zielgruppe			
Gewässernutzer und -anlieger; abwasserproduzierende Betriebe, Kläranlagenbetreiber			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.11.03: Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle						
Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl)	52,50	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Abwasserproben nach Entwässerungssatzung (Stück)	254,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Sielhautproben (Stück)	307,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Betriebskontrollen (Stück)	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Grenzwertüberschreitungen (Stück)	39,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.035,56	4.867,02	5.107,37	5.170,17	5.281,34	5.609,23
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,17	0,12	0,12	0,12	0,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,38	10,80	11,79	11,00	10,97	11,16

11103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**11.11.03 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik 11.11.03.01	Bezeichnung Vorflutsicherung
Beschreibung des Produktes Wasserwirtschaftlich ist Bielefeld bestimmt durch seine Lage an der Wasserscheide Teutoburger Wald. 550 Kilometer in der Regel kleine Bäche durchfließen das Stadtgebiet und werden durch menschliche Aktivitäten in diesem Ballungsraum erheblich beeinträchtigt. Die einleitungsbedingten Belastungen werden durch geeignete Maßnahmen der Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Hochwasserschutzes reduziert.		
Produkt	Numerik 11.11.03.02	Bezeichnung Abwasserkontrolle
Beschreibung des Produktes In das Kanalnetz der Stadt leiten ca. 2.800 Betriebe ihr Abwasser ein. Durch die Abwasserkontrolle sollen die Klärwerke und die Gewässer nach den Anforderungen der Entwässerungssatzung vor schädlichen Schmutz- und Schadstofffrachten geschützt werden.		

C0_1103

Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.750	84.572	95.866	98.150	105.173	127.980
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.312	41.735	41.735	41.735	41.735	41.735
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28	28	28	28
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	50.250	65.250	51.750	48.250	41.250
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	86.710	176.557	202.879	191.662	195.186	210.993
11	-	Personalaufwendungen	-667.108	-684.916	-710.870	-725.641	-740.749	-756.166
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.238	-697.989	-698.071	-698.298	-698.298	-698.298
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.130	-97.510	-131.266	-137.431	-159.789	-254.870
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.857	-76.958	-77.216	-77.216	-77.216	-77.216
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.331.333	-1.557.372	-1.617.422	-1.638.586	-1.676.051	-1.786.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.244.623	-1.380.815	-1.414.543	-1.446.923	-1.480.865	-1.575.557
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.244.623	-1.380.815	-1.414.543	-1.446.923	-1.480.865	-1.575.557
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.244.623	-1.380.815	-1.414.543	-1.446.923	-1.480.865	-1.575.557
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.298	-77.947	-103.760	-103.760	-103.760	-103.760
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.273.399	-1.458.762	-1.518.304	-1.550.684	-1.584.625	-1.679.318

F0_11 Ver- und Entsorgung
F0_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	96.000	230.000	0	0	0	0	120.000	80.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	96.000	230.000	0	0	0	0	120.000	80.000	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.822	-670.000	-870.000	0	0	0	0	-700.000	-650.000	-550.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-282.822	-670.000	-870.000	0	0	0	0	-700.000	-650.000	-550.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-282.822	-574.000	-640.000	0	0	0	0	-580.000	-570.000	-550.000

F0_11 Ver- und Entsorgung
F0_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001095: HWRHB Am Wellbach														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.066	-2.066
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.066	-2.066
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.066	-2.066

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001096: Ausbau Forellenbach Hillegossen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000
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	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.985	-157.985
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.985	-157.985
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.985	-61.985

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001097: RRHB Stieghorster Bach														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-684	-684
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-684	-684
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-684	-684

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001100: HWRHB Bockschatzhof														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001103: HWRHB Moorbach Wöhrheider Weg														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.360	-26.360
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.360	-26.360
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140	1.140

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002400: HW-Schutz Obere Ems Lutter/ Sommerbach														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.444	57.444
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.444	57.444
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.043	-45.043
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.043	-45.043
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.401	12.401

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002401: Maßn. Hochwasserschutz (Geb. Sammeltopf)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002800: BWK Lakebach														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.447	-127.447
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.447	-127.447
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.447	-127.447

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002802: BWK Jölle														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.650	35.650
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.650	35.650
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.208	-330.000	-300.000	0	0	0	0	0	-550.000	-200.000	-150.000	-374.316	-1.574.316
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-7.208	-330.000	-300.000	0	0	0	0	0	-550.000	-200.000	-150.000	-374.316	-1.574.316
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.208	-330.000	-300.000	0	0	0	0	0	-550.000	-200.000	-150.000	-338.666	-1.538.666

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002803: BWK Meyerbach HRB														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.919	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-658.960	-658.960
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-253.919	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-658.960	-658.960
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.919	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-658.960	-658.960

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003055: BWK Baderbach														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.383	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-12.798	-312.798
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.383	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-12.798	-312.798
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.383	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-12.798	-312.798

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003069: BWK Wellbach														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.466	-15.466
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.466	-15.466
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.466	-15.466

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003423: BWK Baderbach Parkanlage														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.777	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-21.314	-271.314
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.777	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-21.314	-271.314
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.777	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-21.314	-271.314

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003438: BWK Kerksiekbach														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.249	-2.249
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.249	-2.249
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.249	-2.249

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003733: BWK Am Haßkamp														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.858	-150.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.858	-409.858
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.858	-150.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.858	-409.858
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.858	-150.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.858	-409.858

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004946: HRB Vennkamp														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	120.000	80.000	0	0	360.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	160.000	0	0	0	0	0	120.000	80.000	0	0	360.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-150.000	-100.000	0	0	-450.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-150.000	-100.000	0	0	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-30.000	-20.000	0	0	-90.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.625	82.625
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.625	82.625
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-151.304	-351.304
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-151.304	-351.304
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-68.679	-268.679

F0_11 Ver- und Entsorgung
F0_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.03	Bezeichnung Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	Bezeichnung des politischen Gremiums Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

11104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.04	Bezeichnung Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Ca. 99,9 % aller Bielefelder Haushalte sind an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Die nicht angeschlossenen Haushalte befinden sich überwiegend in den Außenbereichen, wo Abwässer Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben zugeleitet werden (es verbleiben dauerhaft rund 150 Anlagen, die nicht an das öffentliche Abwasserkanalnetz angeschlossen werden können). Um die mit dem Betrieb dieser Anlagen verbundenen Gewässerbelastungen zu minimieren, veranlasst und überwacht das Umweltamt die ordnungsgemäße Entsorgung der Inhalte dieser Grundstücksentwässerungsanlagen und erteilt die entsprechenden Gebührenbescheide.			
Zielsetzung			
1. Satzungsgemäße Entsorgung zur Minimierung der Gewässerbelastungen 2. Minimierung des Gebührenanstiegs bei sinkendem Anlagenbestand			
Zielerreichung			
1. Organisation und ggf. Durchsetzung der satzungsgemäßen Entsorgung der Inhalte von Grundstücksentwässerungsanlagen 2. Begrenzung des Gebührenanstiegs durch strikte Kostendisziplin und 2-jährige externe Vergabe der Abfuhrleistungen			
Zielgruppe			
Betreiber von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.11.04: Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen						
Kleinkläranlagen (Stück)	108,58	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
abflußlose Gruben (Stück)	46,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
durchschn. Gebühr je m ³ Entsorgung KKA (Euro)	69,82	74,42	74,42	74,42	74,42	74,42
durchschn. Gebühr je m ³ Ents. abfl.Grube (Euro)	74,29	64,37	64,37	64,37	64,37	64,37
Anteil Abfahren m. bes. Verw.aufwand (%) (Zahl)	9,09	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	86,49	80,48	79,81	80,35	80,90	81,46
Ertrag / Aufwand der PG (%)	130,25	117,61	118,24	117,44	116,64	115,84

11104 **Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**
11.11.04 **Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.11.04.01	Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen
Beschreibung des Produktes Ca. 99,9 % aller Bielefelder Haushalte sind an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Die nicht angeschlossenen Haushalte befinden sich überwiegend in den Außenbereichen, wo Abwässer Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben zugeleitet werden (es verbleiben dauerhaft rund 150 Anlagen, die nicht an das öffentliche Abwasserkanalnetz angeschlossen werden können). Um die mit dem Betrieb dieser Anlagen verbundenen Gewässerbelastungen zu minimieren, veranlasst und überwacht das Umweltamt die ordnungsgemäße Entsorgung der Inhalte dieser Grundstücksentwässerungsanlagen und erteilt die entsprechenden Gebührenbescheide.		

C0_1104

Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	37.141	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	429	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.963	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
11	-	Personalaufwendungen	-8.466	-7.290	-7.452	-7.633	-7.817	-8.006
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.970	-15.424	-15.425	-15.428	-15.428	-15.428
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.204	-2.184	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.640	-24.897	-25.064	-25.248	-25.433	-25.622
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.323	6.903	6.736	6.552	6.367	6.179
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.323	6.903	6.736	6.552	6.367	6.179
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.323	6.903	6.736	6.552	6.367	6.179
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.506	-2.142	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	8.833	4.760	4.906	4.721	4.537	4.348

11105 Stadtentwässerung

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.05	Bezeichnung Stadtentwässerung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Abwasserbeseitigung, welche die Beseitigung des anfallenden Schmutz- und Regenwassers einschließlich der Entsorgung und die Untersuchung von Abwasserproben beinhaltet, obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Wassergesetz NRW (Landeswassergesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Stadtentwässerung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Stadtentwässerung dargestellt.			
Zielsetzung			
Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Stadtentwässerung			
Zielerreichung			
1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 % 2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren			
Zielgruppe			
Eigentümerinnen und Eigentümer der an das Bielefelder Kanalnetz angeschlossenen Grundstücke, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandats-träger			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

11105 Stadtentwässerung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.11.05: Stadtentwässerung						
Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m ³ (Euro)	0,00	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	206.760,73	212.790,86	211.239,05	212.064,01	212.464,61	212.464,61
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,64	7,55	5,09	5,02	4,99	4,99
Ertrag / Aufwand der PG (%)	103,86	102,71	103,20	102,80	102,60	102,60

11105 Stadtentwässerung**11.11.05 Stadtentwässerung****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.11.05.01	Stadtentwässerung
Beschreibung des Produktes Die Abwasserbeseitigung, welche die Beseitigung des anfallenden Schmutz- und Regenwassers einschließlich der Entsorgung und die Untersuchung von Abwasserproben beinhaltet, obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Wassergesetz NRW (Landeswassergesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Stadtentwässerung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Stadtentwässerung dargestellt.		

C0_1105 **Stadtentwässerung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	67.605.801	73.433.570	73.464.268	73.464.268	73.464.268	73.464.268
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	536	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	67.606.337	73.433.570	73.464.268	73.464.268	73.464.268	73.464.268
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.368.615	-70.976.634	-70.633.762	-71.046.774	-71.046.774	-71.046.774
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.614	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.382.229	-70.976.634	-70.633.762	-71.046.774	-71.046.774	-71.046.774
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.108	2.456.936	2.830.506	2.417.494	2.417.494	2.417.494
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	224.108	2.456.936	2.830.506	2.417.494	2.417.494	2.417.494
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	224.108	2.456.936	2.830.506	2.417.494	2.417.494	2.417.494
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-536.277	-521.096	-553.799	-418.799	-553.799	-553.799
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-312.169	1.935.840	2.276.707	1.998.695	1.863.695	1.863.695

F0_11 **Ver- und Entsorgung**
F0_1105 **Stadtentwässerung**

Produktbereich	Numerik 11.11	Bezeichnung Ver- und Entsorgung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.11.05	Bezeichnung Stadtentwässerung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.302.534	17.967.864	17.740.151	20.277.528	20.222.745	20.400.604
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.821.559	12.327.210	12.424.590	12.393.746	11.803.708	11.743.607
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.512	169.889	169.889	169.889	169.889	169.889
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.121	619.131	1.093.113	1.440.771	613.113	613.113
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.492.337	1.258.043	1.285.825	1.304.150	1.322.842	1.339.628
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	763.369	702.000	791.500	1.338.500	823.000	818.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.264.431	33.044.137	33.505.068	36.924.584	34.955.297	35.084.842
11	-	Personalaufwendungen	-6.965.450	-7.620.347	-8.649.495	-8.683.264	-8.874.876	-9.070.564
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.854.422	-30.260.370	-30.997.559	-30.996.309	-30.966.309	-31.026.309
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.769.248	-22.878.282	-21.577.149	-21.697.331	-21.452.748	-21.574.835
15	-	Transferaufwendungen	-9.383.708	-9.267.576	-9.905.078	-11.823.610	-11.324.485	-11.334.110

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.308.754	-1.228.657	-1.230.169	-1.205.013	-1.205.013	-1.205.013
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-70.281.580	-71.255.233	-72.359.450	-74.405.528	-73.823.432	-74.210.832
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.017.149	-38.211.096	-38.854.383	-37.480.944	-38.868.135	-39.125.990
19	+	Finanzerträge	5.688	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.688	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.011.461	-38.207.096	-38.850.383	-37.476.944	-38.864.135	-39.121.990
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.011.461	-38.207.096	-38.850.383	-37.476.944	-38.864.135	-39.121.990
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.892	410.299	454.926	454.926	454.926	454.926
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-969.206	-1.782.924	-2.054.670	-2.054.670	-2.054.670	-2.054.670
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-36.699.775	-39.579.721	-40.450.127	-39.076.688	-40.463.879	-40.721.734

F0_12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	7.380.690	23.728.728	20.562.869	0	0	0	0	21.483.200	18.638.000	14.620.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	185.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.202.653	2.351.000	2.065.000	0	0	0	0	4.094.000	1.108.000	4.514.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	8.768.870	26.079.728	22.627.869	0	0	0	0	25.577.200	19.746.000	19.134.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-524.408	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-220.000	-680.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.620.312	-14.101.900	-17.803.000	-13.870.900	-11.070.900	-2.200.000	-600.000	-28.516.100	-22.565.000	-18.995.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-88.676	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-108.479	-31.000	-50.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-20.992	-12.447.128	-4.886.709	0	0	0	0	-30.000	-180.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-9.362.866	-26.805.028	-22.964.709	-14.050.900	-11.250.900	-2.200.000	-600.000	-28.851.100	-23.090.000	-19.800.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-593.996	-725.300	-336.840	-14.050.900	-11.250.900	-2.200.000	-600.000	-3.273.900	-3.344.000	-666.000

11201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung des Produktbereiches Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.12.01	Bezeichnung der Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Thiel, Reinhard
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung der Produktgruppe			
Planen, Bauen, Erhalten und Optimieren der Verkehrsinfrastruktur. Refinanzierung von gemeindlichen Straßen durch das Erheben von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz.			
Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Verkehrsflächen. Widmung, Einziehung und Rechtscharakterprüfung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der straßenrechtlichen Bestandsbetreuung.			
Genehmigungen von Sondernutzungen / sonstigen Nutzungen und Abschluss von Gestattungsverträgen.			
Zielsetzung			
Qualitative Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur bei einer Optimierung der Verkehrssicherheit und Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt, zeitnahe Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen und Werterhaltung des Anlagevermögens.			
Zielerreichung			
1. Zeitnahe Planung von Maßnahmen bis zur politischen Entscheidung			
2. Realisierung der Bauprogramme			
3. Abrechnung von 80% der Refinanzierungsmaßnahmen innerhalb von 3 Jahren nach Beginn der 4-jährigen Verjährungsfrist			
4. Wahrnehmung der Verkehrsbelange durch Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bebauungsplänen sowie Grundstücksan- und -verkäufen			
5. Minimierung des Werteverfalls (lt. Deutsches Institut für Urbanistik sind 1,5 % des Wiederbeschaffungswertes des Straßenvermögens für Unterhaltung und Instandsetzung aufzuwenden)			
Zielgruppe			
Alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen, Straßenanlieger/Grundstückseigentümer			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11201 Öffentliche Verkehrsflächen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.12.01: Öffentliche Verkehrsflächen						
Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Bausumme Erneuerung (Euro)	7.570.451,00	13.302.000,00	14.000.000,00	23.600.000,00	14.300.000,00	24.000.000,00
In 3 J. abgerechn. Refinanzierungsm. (%) (Zahl)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellungnahmen (Stück)	351,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00
Aufwand zum WbW des Straßenvermögens (%) (Zahl)	0,59	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	126.338,88	131.441,97	136.457,75	142.435,63	140.307,07	140.808,61
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	3,44	4,66	3,29	3,37	3,30	3,31
Ertrag / Aufwand der PG (%)	43,90	39,25	38,79	43,44	41,72	41,92

11201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
11.12.01 **Öffentliche Verkehrsflächen**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.12.01.01	Bezeichnung des Produktes Planung, Bau u. Refinanz. ö. Verkehrsfl.
Beschreibung des Produktes		
Planung und Bau der Verkehrsinfrastruktur. Refinanzierung von gemeindlichen Straßen durch das Erheben von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Verkehrsflächen. Widmung, Einziehung und Rechtscharakterprüfung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der straßenrechtlichen Bestandsbetreuung.		
Produkt	Numerik 11.12.01.02	Bezeichnung des Produktes Erh. u. Bewirtschaftung öff. Verkehrsfl.
Beschreibung des Produktes		
Erhalten und Optimieren der Verkehrsinfrastruktur. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Verkehrsflächen. Genehmigungen von Sondernutzungen / sonstigen Nutzungen und Abschluss von Gestattungsverträgen.		

C0_1201

Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.138.105	8.613.355	9.052.914	11.575.432	11.499.017	11.727.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.385.130	6.431.492	6.411.508	6.365.227	5.758.363	5.681.436
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.903	154.889	154.889	154.889	154.889	154.889
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.003	386.365	386.365	386.365	386.365	386.365
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.428.429	1.224.557	1.252.339	1.270.663	1.289.356	1.306.142
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	557.384	522.000	574.000	1.093.000	635.000	630.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.062.956	17.332.657	17.832.015	20.845.577	19.722.990	19.886.132
11	-	Personalaufwendungen	-4.132.100	-4.563.283	-5.312.630	-5.282.775	-5.403.400	-5.526.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.865.989	-20.331.444	-20.932.604	-20.871.354	-20.871.354	-20.871.354
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.243.718	-17.070.493	-16.995.702	-17.014.884	-16.676.058	-16.712.210
15	-	Transferaufwendungen	-606.300	-566.724	-906.442	-3.009.974	-2.510.849	-2.520.474

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.739.340	-869.494	-885.616	-868.553	-868.553	-868.553
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.587.447	-43.401.438	-45.032.994	-47.047.540	-46.330.215	-46.499.231
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.524.491	-26.068.781	-27.200.978	-26.201.962	-26.607.224	-26.613.100
19	+	Finanzerträge	5.688	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.688	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.518.803	-26.064.781	-27.196.978	-26.197.962	-26.603.224	-26.609.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.518.803	-26.064.781	-27.196.978	-26.197.962	-26.603.224	-26.609.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.694	649.402	730.689	730.689	730.689	730.689
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-606.362	-1.422.475	-1.683.957	-1.683.957	-1.683.957	-1.683.957
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-24.794.471	-26.837.854	-28.150.247	-27.151.231	-27.556.493	-27.562.368

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
F0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	7.274.090	23.468.728	20.412.869	0	0	0	0	21.333.200	18.488.000	14.470.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	185.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	971.558	1.951.000	1.665.000	0	0	0	0	3.594.000	608.000	4.014.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	8.431.175	25.419.728	22.077.869	0	0	0	0	24.927.200	19.096.000	18.484.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-524.408	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-220.000	-680.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.365.343	-12.145.900	-15.853.000	-13.170.900	-10.370.900	-2.200.000	-600.000	-26.391.100	-20.765.000	-17.195.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.253	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-108.479	-31.000	-50.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-20.992	-12.447.128	-4.886.709	0	0	0	0	-30.000	-180.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-8.063.475	-24.794.028	-20.959.709	-13.350.900	-10.550.900	-2.200.000	-600.000	-26.671.100	-21.235.000	-17.945.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	367.700	625.700	1.118.160	-13.350.900	-10.550.900	-2.200.000	-600.000	-1.743.900	-2.139.000	539.000

F0_12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
F0_1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000001: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010001														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	24	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	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.771	56.771
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.663	-15.663
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.663	-15.663
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.109	41.109

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000033: Hebridenstr. Fahrbahn StANr. 07539008														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.535	4.535
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.535	4.535
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.535	4.535

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000034: Drecker Weg Fahrbahn StANr. 07341001														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	324
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	324
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	324

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000037: Kuckucksweg Fahrbahn StAnr. 042100001														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.280	1.280
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.280	1.280
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.280	1.280

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000044: Vilsendorfer Str. Beleuchtung FW														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719	719
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719	719
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719	719

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000126: Engersche Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.500	81.500
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85	-85
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.415	81.415
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.866	-163.866
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.866	-163.866
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.451	-82.451

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000133: Steinhagener Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.703	10.703
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.703	10.703
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.525	-11.525
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.525	-11.525
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-822	-822

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000147: Stapenhorststraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000176: ÖPNV Pauschale 2011														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.613	-4.613
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.613	-4.613
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.613	-4.613

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000192: Deckertstr.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.779	-4.779
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.779	-4.779
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.779	-4.779

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000196: Brückenstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.243	8.243
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.243	8.243
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.018	-1.018
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.018	-1.018
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.225	7.225

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000351: Braker Str.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.900	14.900
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.900	14.900
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.969	-10.969
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.969	-10.969
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.931	3.931

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13000353: Großdornberger Str.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.500	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	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.606	-4.606
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.606	-4.606
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.106	-2.106

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000341: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010001														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.762	-2.762
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.762	-2.762
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.762	-2.762

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000342: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010001														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208	-208
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208	-208
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208	-208

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000343: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010002														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.377	-1.377
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.377	-1.377
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.377	-1.377

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000344: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010002														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122	-122
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122	-122
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122	-122

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000345: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010003														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.218	-1.218
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.218	-1.218
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.218	-1.218

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000346: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010004														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-688	-688
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-688	-688
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-688	-688

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000347: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010004														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102	-102
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102	-102
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102	-102

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000348: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010005														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.380	-1.380
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.380	-1.380
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.380	-1.380

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000349: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010005														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143	-143
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143	-143
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143	-143

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000350: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010006														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-581	-581
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-581	-581
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-581	-581

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000351: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010006														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128	-128
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128	-128
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128	-128

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000352: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010007														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.698	-1.698
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.698	-1.698
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.698	-1.698

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000353: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010007														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-740	-740
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-740	-740
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-740	-740

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000354: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010008														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-788	-788
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-788	-788
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-788	-788

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000355: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010008														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69	-69
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69	-69
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69	-69

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000356: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010009														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	220
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	220
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.432	-12.432
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.432	-12.432
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.212	-12.212

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000357: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010009														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82	-82
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82	-82
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82	-82

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000358: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010010														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000359: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010010														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-998	-998
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-998	-998
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-998	-998

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000360: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010011														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.220	-1.220
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.220	-1.220
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.220	-1.220

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000361: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010011														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-219	-219
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-219	-219
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-219	-219

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000362: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010012														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.309	-1.309
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.309	-1.309
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.309	-1.309

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000363: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010012														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191	-191
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191	-191
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191	-191

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000364: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010013														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.244	-3.244
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.244	-3.244
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.244	-3.244

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000365: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010013														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-907	-907
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-907	-907
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-907	-907

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000366: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010074														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.555	-7.555
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.555	-7.555
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.555	-7.555

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000367: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010074														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.803	-1.803
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.803	-1.803
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.803	-1.803

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000368: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010075														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.163	-12.163
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.163	-12.163
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.163	-12.163

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000369: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010075														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.938	-3.938
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.938	-3.938
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.938	-3.938

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000370: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010076														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.857	-13.857
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.857	-13.857
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.857	-13.857

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000371: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010076														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.644	-2.644
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.644	-2.644
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.644	-2.644

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000372: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010077														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.122	-6.122
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.122	-6.122
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.122	-6.122

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000373: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010077														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.094	-1.094
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.094	-1.094
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.094	-1.094

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000374: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010078														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.661	-2.661
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.661	-2.661
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.661	-2.661

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000375: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010078														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86	-86
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86	-86
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86	-86

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000376: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010079														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.109	-7.109
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.109	-7.109
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.109	-7.109

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000377: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010079														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-381	-381
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-381	-381
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-381	-381

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000378: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010080														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.994	-3.994
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.994	-3.994
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.994	-3.994

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000379: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010080														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-754	-754
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-754	-754
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-754	-754

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000380: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010081														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.657	-6.657
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.657	-6.657
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.657	-6.657

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000381: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010081														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-767	-767
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-767	-767
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-767	-767

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000382: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010082														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.855	-15.855
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.855	-15.855
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.855	-15.855

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000383: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010082														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370	-370
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370	-370
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-370	-370

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000384: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010083														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.995	-3.995
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.995	-3.995
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.995	-3.995

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000385: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010083														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151	-151
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151	-151
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151	-151

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000386: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010084														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.161	-4.161
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.161	-4.161
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.161	-4.161

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000387: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010084														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-514	-514
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-514	-514
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-514	-514

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000388: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010085														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.141	-8.141
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.141	-8.141
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.141	-8.141

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000389: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010085														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-723	-723
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-723	-723
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-723	-723

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000390: Detmolder Str. Gehweg StAnr. 02010086														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.323	-7.323
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.323	-7.323
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.323	-7.323

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000391: Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010086														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.277	-1.277
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.277	-1.277
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.277	-1.277

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000873: Milser Feld Fahrbahn StANr. 07882001														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.099	100.099
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.099	100.099
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.099	100.099

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17000933: Gewerbegebiet A 2														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.987	-4.987
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.987	-4.987
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.987	-4.987

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001148: Vilsendorfer Str Grunderwerb 08329001														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62	-62
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62	-62
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62	-62

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001150: Vilsendorfer Str. Geh-u. Radweg08329001														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.232	23.232
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.232	23.232
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.232	23.232

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001175: Lärmschutz Willy-Brandt-Platz (Sammelt.)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.553	-7.553
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.553	-7.553
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.553	-7.553

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001183: Dürerstr. FB Schloßhofstr. - Cranach-str														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.769	0	-800.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-900.000	0	0	-68.551	-1.768.551
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.769	0	-800.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-900.000	0	0	-68.551	-1.768.551
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.769	0	-800.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-900.000	0	0	-68.551	-1.768.551

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001200: Detmolder Str. Grunderwerb 02010005														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.664	-3.664
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.664	-3.664

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001212: Grafenheider Str. FB Fehrnarn/Engersche														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	3.500.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	1.500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	3.500.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-4.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.359	-4.359
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.274	-1.500.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.555.849	-3.355.849
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-42.385	-1.500.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.560.208	-3.360.208
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.385	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.208	139.792

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001242: Ellerbusch														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.459	-10.459
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.459	-10.459
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.459	-10.459

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001483: Investitionspauschale Anteil Amt 660														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.346.489	5.600.000	8.801.160	0	0	0	0	0	9.000.000	8.500.000	10.000.000	22.476.087	58.777.247
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.346.489	5.600.000	8.801.160	0	0	0	0	0	9.000.000	8.500.000	10.000.000	22.476.087	58.777.247
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.346.489	5.600.000	8.801.160	0	0	0	0	0	9.000.000	8.500.000	10.000.000	22.476.087	58.777.247

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001533: Grunderwerb Sammeltopf														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001534: Wiederherstellung n.Kanalbau (Sammelt.)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	300.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	300.000	1.100.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	300.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	300.000	1.100.000
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	-420.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-420.000	-2.020.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-420.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-420.000	-2.020.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-120.000	-920.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001536: Bauvorbereitung (Sammeltopf)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001538: Radwegebau (Sammeltopf)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	491.000	100.000	1.591.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	491.000	100.000	1.591.000
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	-500.000	-1.250.000	0	0	0	0	0	-290.000	0	-1.169.000	-500.000	-3.209.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500.000	-1.250.000	0	0	0	0	0	-290.000	0	-1.169.000	-500.000	-3.209.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-250.000	0	0	0	0	0	-290.000	0	-678.000	-400.000	-1.618.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001539: Erneuerung Durchlässe (Sammeltopf)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001540: Straßensanierungsprogr.invest.Pauschalt														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	200.000	100.000	1.200.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	100.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	200.000	100.000	1.200.000
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	-228.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-228.000	-1.828.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-228.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-228.000	-1.828.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-128.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-128.000	-628.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001924: Am Wiehagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.643	23.643
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.643	23.643
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.643	23.643

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001999: Stützmauer Furtwänglerstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.040	-3.040
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.040	-3.040
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.040	-3.040

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002136: Unfallschwerpunkte (Sammeltopf)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- 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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002260: Karl-Triebold-Str.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.106	-12.106
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.106	-12.106
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.106	-12.106

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002394: Parkscheinautomaten (Sammeltopf) 2016														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.196	-48.196
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.196	-48.196
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.196	-48.196

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002424: Bahnüberg. Bleicherfeldstr. Zuschuss DB														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002426: Bahnüberg. Kampstr. 07683001														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.848	-8.848
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.848	-8.848
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.848	-8.848

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002427: Bahnüberg. Fechterweg 07411002														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	102.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.800	102.800
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	102.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.800	102.800
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-137.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.000	-137.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-137.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.000	-137.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.200	-34.200

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002644: Frordisser Str.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.476	-23.476
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.476	-23.476
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.476	-23.476

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002804: Otto-Brenner-Straße 01685019														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319.300	319.300
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319.300	319.300
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-431.633	-431.633
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-431.633	-431.633
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.333	-112.333

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002827: Am Grund														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	477.000	0	585.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	477.000	0	585.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-530.000	-18.234	-668.234
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-530.000	-18.234	-668.234
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-53.000	-18.234	-83.234

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002951: Bahnübergang Klashofstr. 07686008														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.600	76.600
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.600	76.600
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.079	-102.079
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.079	-102.079
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.479	-25.479

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002953: Heidekampstr. Brückenbauwerk 07548003														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002954: Handwerkerstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	21.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.758	299.758
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	21.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.758	299.758
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.150	-352.150
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.701	-23.701
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-22.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-375.851	-375.851
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.093	-76.093

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003039: Flächenübertragung Clearing 2013														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.194	37.194
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.194	37.194
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.860	-144.860
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.860	-144.860
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.666	-107.666

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003078: Bodelschwingstr.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	29.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382.100	382.100
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	29.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382.100	382.100
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-645.182	-645.182
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-45.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-645.182	-645.182
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-263.082	-263.082

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003208: Hochbahnsteig Marktstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. 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	-700.000	-700.000	0	0	0	-700.000	0	0	0	-1.700.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-700.000	0	0	0	-1.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-700.000	0	0	0	-1.700.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003209: Hochbahnsteig Krankenhaus														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. 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	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	-600.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	-600.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003210: Barrierefr.Ausbau Bushaltestellen FP NWL														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.200	142.200
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.200	142.200
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.027	-153.027
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.027	-153.027
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.827	-10.827

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003211: Osnungstraße (Radwegebau)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.600	107.600
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.600	107.600
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-228.891	-228.891
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-8.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-228.891	-228.891
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.291	-121.291

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003212: Universitätsstraße (Erfahrung) Radweg														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.857	-96.857
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.857	-96.857
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.857	-96.857

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003313: Senefelderstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	28.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.962	109.962
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	28.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.962	109.962
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.758	-163.758
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.758	-163.758
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.796	-53.796

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003318: Sprungbachstr.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	56.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.418	155.418
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	56.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.418	155.418
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-331.315	-331.315
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-331.315	-331.315
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.897	-175.897

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003323: Stieghorster Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.009	-103.009
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.009	-103.009
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.009	-103.009

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003324: Schelpmilser Weg														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	119.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.735	119.735
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	119.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.735	119.735
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.757	-287.757
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.757	-287.757
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-168.022	-168.022

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003342: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2015														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.262	-198.262
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.262	-198.262
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.262	-198.262

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003345: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2018														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- 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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003371: Flächenübertragung Clearing 2014														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.197	91.197
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.197	91.197
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.252	-220.252
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.252	-220.252
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.055	-129.055

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003376: Gütersloher Str. 07508025														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-1.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.365	-3.365
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.365	-3.365
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.365	-3.365

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003386: Nowgorodstr. 05045001														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-606	-606
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-606	-606
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-606	-606

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003453: Friedrich-List-Straße 02520001														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.805	275.805
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.805	275.805
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-624	-624
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.805	-275.805
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-276.428	-276.428
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-624	-624

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003567: Querungsstellen (Sammeltopf)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- 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	-100.000	-200.000	-200.000	-100.000	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-100.000	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-100.000	-700.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003574: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2019														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. 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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003575: Herforder Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	270.800	0	0	0	0	0	0	370.800	0	0	270.800	641.600
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	94.000	0	0	0	0	0	0	194.000	0	0	94.000	288.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	364.800	0	0	0	0	0	0	564.800	0	0	364.800	929.600
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.922	-560.900	0	-920.900	-920.900	0	0	0	-920.900	0	0	-582.484	-1.503.384
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.922	-560.900	0	-920.900	-920.900	0	0	0	-920.900	0	0	-582.484	-1.503.384
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.922	-196.100	0	-920.900	-920.900	0	0	0	-356.100	0	0	-217.684	-573.784

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003576: Am Pferdebrink														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003577: Am Fichtenbrink														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003578: Loheide														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000	0	590.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000	0	590.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-755.000	0	-755.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-755.000	0	-755.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.000	0	-165.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003579: Dingerdisser Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-7.273	-507.273
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	-7.273	-557.273
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-7.273	-107.273

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003580: Hauptstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.704	-100.000	-200.000	-4.200.000	-1.800.000	-1.800.000	-600.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-600.000	-258.137	-4.658.137
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-41.704	-100.000	-200.000	-4.200.000	-1.800.000	-1.800.000	-600.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-600.000	-258.137	-4.658.137
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.704	-100.000	-200.000	-4.200.000	-1.800.000	-1.800.000	-600.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-600.000	-258.137	-4.658.137

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003582: Artur-Ladebeck-Str. Umbau Verkehrsknoten														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.332	-3.332
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.332	-3.332
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.332	-3.332

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003589: Saronweg / Handwerkerstr.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	191.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.568	250.568
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	191.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.568	250.568
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-537.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-882.679	-882.679
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-537.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-882.679	-882.679
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-632.110	-632.110

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003732: Travestraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.415	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-180.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-526.863	-526.863
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-526.863	-526.863

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003749: Flächenübertragung Clearing 2015														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.993	6.993
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.993	6.993
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.022	-185.022
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.022	-185.022
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-178.030	-178.030

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003768: Verbind. Römerstr.-Mecklenburger Str.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.838	-34.838
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-32.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.838	-34.838
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.838	-34.838

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003805: Neumarkt (Platz)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	118.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	118.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.713	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.167.086	-1.167.086
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-229.713	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.167.086	-1.167.086
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.713	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-267.086	-267.086

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003906: Barrierefr. Ausb. BHST FP NWL 2018														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003907: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2020														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003930: Jöllenbecker Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. 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	-500.000	-2.000.000	-3.400.000	0	-6.000.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-500.000	-2.000.000	-3.400.000	0	-6.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-500.000	-2.000.000	-3.400.000	0	-6.000.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003931: Oerlinghauser Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	444.000	0	0	630.000	1.674.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	380.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	824.000	0	0	630.000	2.054.000
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	-830.000	-700.000	-866.000	-866.000	0	0	0	-866.000	0	0	-858.589	-2.424.589
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-830.000	-700.000	-866.000	-866.000	0	0	0	-866.000	0	0	-858.589	-2.424.589
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-230.000	-100.000	-866.000	-866.000	0	0	0	-42.000	0	0	-228.589	-370.589

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004010: Heeper Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	206.000	0	0	0	0	0	0	143.200	0	0	206.000	349.200
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	301.000	0	0	0	0	0	0	143.200	0	0	301.000	444.200
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-412.000	0	0	0	0	0	0	-220.200	0	0	-412.000	-632.200
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-412.000	0	0	0	0	0	0	-220.200	0	0	-412.000	-632.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-111.000	0	0	0	0	0	0	-77.000	0	0	-111.000	-188.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004162: IVKZ Verler Straße/Paderborner Str.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-470.000	-640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-470.000	-1.110.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-470.000	-640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-470.000	-1.110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-470.000	-640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-470.000	-1.110.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004163: Potsdamer Str. 08018021														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.725	-8.725
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.725	-8.725
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.725	-8.725

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004174: Gustav Winkler Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	97.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.587	112.587
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	97.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.587	112.587
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.587	112.587

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004200: Wegweis. Beschilderung für Radverkehr														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.041	-10.041
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.041	-10.041
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.041	-10.041

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004210: Flächenübertragung Clearing 2016														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	4.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.756	15.756
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.756	15.756
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.415	-111.415
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.415	-111.415
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.660	-95.660

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004286: Bahnübergang Bleicherfeldstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004287: ÖPNV Pauschale 2021														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004290: Erneu. Straßenentwässerungskanäle 2021														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004401: Radverkehrsförderung "Steilpass"														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	490.000	1.190.000	420.000	50.000	2.150.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	0	490.000	1.190.000	420.000	50.000	2.150.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154	-100.000	-200.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	-700.000	-1.700.000	-600.000	-100.154	-3.300.154
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-154	-100.000	-200.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	-700.000	-1.700.000	-600.000	-100.154	-3.300.154
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154	-50.000	-200.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	-210.000	-510.000	-180.000	-50.154	-1.150.154

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004410: Investitionskostenzusch. Breitbandausbau														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	11.840.128	3.946.709	0	0	0	0	0	0	0	0	11.840.128	15.786.837
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	11.840.128	3.946.709	0	0	0	0	0	0	0	0	11.840.128	15.786.837
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	- 11.840.128	-3.946.709	0	0	0	0	0	0	0	0	- 11.840.128	- 15.786.837
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	- 11.840.128	-3.946.709	0	0	0	0	0	0	0	0	- 11.840.128	- 15.786.837
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004544: IVKZ Bürgerradweg Schröttinghauser Str.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004693: Flächenübertragung Clearing 2017														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	31.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.744	31.744
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	31.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.744	31.744
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-162.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.503	-162.503
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-162.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.503	-162.503
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.759	-130.759

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004698: Offenlegung Lutter														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.653.200	0	0	0	2.853.200
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.653.200	0	0	0	2.853.200
7	- Ausz. 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	-1.929.000	-1.929.000	0	0	0	-1.929.000	0	0	0	-3.329.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-50.000	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	-130.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-1.450.000	-2.009.000	-2.009.000	0	0	0	-2.009.000	0	0	0	-3.459.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-2.009.000	-2.009.000	0	0	0	-355.800	0	0	0	-605.800

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004793: ÖPNV Pauschale 2022														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004806: Hochbahnst. Oldentruper Str. Rochdale K.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004807: Hochbahnsteig Bethel														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-600.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-600.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004808: Hochbahnsteig Windelsbleicher Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-200.000	0	0	-260.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-200.000	0	0	-260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-200.000	0	0	-260.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004814: Erneuer. Straßenentwässerungskanäle 2022														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004815: Schröttinghauser Straße Beleuchtung														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. 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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004816: Bauunterführung Am Lehmstick														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	88.000	0	0	112.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	88.000	0	0	112.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-110.000	0	0	-140.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-110.000	0	0	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-22.000	0	0	-28.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004817: Bahnhof Brake														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004818: Bahnhofsvorplatz														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004820: Hüttenstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004821: Jahnplatz Neugestaltung														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	1.350.000	0	0	0	0	0	3.600.000	6.750.000	1.800.000	0	13.500.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	1.350.000	0	0	0	0	0	3.600.000	6.750.000	1.800.000	0	13.500.000
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	0	-1.500.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-4.000.000	-7.500.000	-2.000.000	0	-15.000.000
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-1.500.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-4.000.000	-7.500.000	-2.000.000	0	-15.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-400.000	-750.000	-200.000	0	-1.500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004822: Oldentruper Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-670.000	-670.000	0	0	0	-670.000	0	0	0	-670.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-670.000	-670.000	0	0	0	-670.000	0	0	0	-670.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-670.000	-670.000	0	0	0	-320.000	0	0	0	-320.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004823: Paderborner Straße L 756														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	0	0	0	580.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	0	0	0	580.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-725.000	0	0	0	-725.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-725.000	0	0	0	-725.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	-145.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004824: Rabenhof														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004825: Sender Straße (Radweg)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	660.000	139.000	0	1.399.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	660.000	139.000	0	1.399.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.100.000	-231.000	0	-2.331.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.100.000	-231.000	0	-2.331.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-440.000	-92.000	0	-932.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004826: Stadtbahnverlängerung Sennestadt														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.000.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004827: Webereistraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000001: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010001														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.860.200	1.860.200
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	421	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	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	480.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.870.434	2.870.434
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.603	-5.603
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.603	-5.603
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	480.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.864.831	2.864.831

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000002: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010002														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.970	-4.970
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.970	-4.970
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.970	-4.970

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000003: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010003														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.301	-72.301
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.301	-72.301
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.301	-72.301

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000004: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010004														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.233	-43.233
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-28.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.233	-43.233
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.233	-43.233

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000005: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010005														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.695	-28.695
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.695	-28.695
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.695	-28.695

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000006: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010006														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.170	-77.170
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.170	-77.170
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.170	-77.170

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000007: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010007														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.400	-101.400
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-23.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.400	-101.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.400	-101.400

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000008: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010008														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-226.391	-226.391
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-91.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-226.391	-226.391
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-226.391	-226.391

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000009: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010009														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000010: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010010														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.020	-58.020
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.020	-58.020
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.020	-58.020

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000011: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010011														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.194	-11.194
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.194	-11.194
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.194	-11.194

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000012: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010012														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.707	-8.707
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.707	-8.707
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.707	-8.707

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000013: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010013														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.568	-11.568
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.568	-11.568
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.568	-11.568

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000014: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010074														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.254	-137.254
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-41.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.254	-137.254
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.254	-137.254

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000015: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010075														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.928	-198.928
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-69.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.928	-198.928
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.928	-198.928

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000016: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010076														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-368.070	-368.070
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-34.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-368.070	-368.070
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-368.070	-368.070

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000017: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010077														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.628	-121.628
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.628	-121.628
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.628	-121.628

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000018: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010078														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.388	-10.388
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.388	-10.388
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.388	-10.388

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000019: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010079														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.710	-24.710
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.710	-24.710
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.710	-24.710

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000020: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010080														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.711	-11.711
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.711	-11.711
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.711	-11.711

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000021: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010081														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.750	-23.750
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.750	-23.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.750	-23.750

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000022: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010082														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.657	-62.657
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.657	-62.657
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.657	-62.657

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000023: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010083														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.925	-21.925
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.925	-21.925
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.925	-21.925

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000024: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010084														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.677	-16.677
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.677	-16.677
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.677	-16.677

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000025: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010085														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.409	-24.409
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.409	-24.409
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.409	-24.409

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000026: Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010086														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.273	-24.273
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.273	-24.273
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.273	-24.273

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000027: Beckhausstr. Fahrbahn StAnr. 01450011														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.885	25.885
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.885	25.885
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.885	25.885

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000028: Am Brodhagen Fahrbahn StAnr. 00330001														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.617	192.617
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.617	192.617
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.617	192.617

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000032: Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.458	-6.458
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.458	-6.458
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.458	-6.458

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000033: Hebridenstr. Fahrbahn StANr. 07539008														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.911	42.911
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.911	42.911
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.911	42.911

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000034: Drecker Weg Fahrbahn StANr. 07341001														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.722	2.722
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.722	2.722
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.722	2.722

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000037: Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.331	39.331
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	10.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.331	39.331
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.331	39.331

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000069: Niewaldstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.917	-132.917
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.917	-132.917
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.917	-132.917

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000082: Malachitstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.829	35.829
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.829	35.829
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-179.069	-179.069
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-179.069	-179.069
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.240	-143.240

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000125: Industriestr. , Senefelder Str. ABK														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524.514	524.514
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	10.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524.514	524.514
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-357.646	-357.646
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-357.646	-357.646
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.868	166.868

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000126: Engersche Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.500	118.500
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403.946	403.946
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522.446	522.446
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-467.476	-467.476
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-467.476	-467.476
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.970	54.970

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000128: Eichendorfstraße ABK														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-591	-591
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-591	-591
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-591	-591

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000131: Hochschulcampus Lange Lage														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.644	59.644
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.644	59.644
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.644	59.644

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000132: Lärmschutz Carl-Severing-Str. Sammeltopf														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.600	88.600
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.600	88.600
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.958	-44.958
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.958	-44.958
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.642	43.642

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000133: Steinhagener Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.800	88.800
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.674	52.674
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.474	141.474
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.517	-2.517
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.779	-125.779
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.296	-128.296
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.179	13.179

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000139: Am Pfarracker														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	204.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.542	204.542
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	204.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.542	204.542
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-368.601	-368.601
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-368.601	-368.601
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	204.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.060	-164.060

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000143: Verwendung ÖPNV Pauschale 2010														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.582	-1.582
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.582	-1.582
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.582	-1.582

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000144: Gütersloher Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.077	42.077
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.077	42.077
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.998	-12.998
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.998	-12.998
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.078	29.078

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000147: Stapenhorststraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.523	46.523
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.523	46.523
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.813	-29.813
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.813	-29.813
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.710	16.710

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000152: Dependorfer Str.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-186	-186
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-900.000	0	0	-1.400.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-900.000	0	-186	-1.400.186
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-900.000	0	-186	-1.400.186

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000172: Kesselbrink umgebende Straßen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	285.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.112.400	1.112.400
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	199.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.047	199.047
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	484.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.311.447	1.311.447
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.067	-9.067
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.479.849	-2.479.849
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.967	-33.967
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-9.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.522.882	-2.522.882
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	475.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.211.436	-1.211.436

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000176: ÖPNV Pauschale 2011														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.187	-6.187
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.187	-6.187
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.187	-6.187

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000180: Werther Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	8.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593.600	593.600
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	66.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334.681	334.681
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	74.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928.280	928.280
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.386.215	-1.386.215
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.386.215	-1.386.215
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-457.934	-457.934

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000181: Mondsteinweg														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549	549
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549	549
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-192.254	-192.254
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-192.254	-192.254
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191.705	-191.705

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000184: Voltmannstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	157.500	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328.500	328.500
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	157.500	365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628.500	628.500
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.561	-240.561
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.760	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.140.768	-1.140.768
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-473.760	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.381.329	-1.381.329
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.260	-185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-752.829	-752.829

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000185: Gütersloher Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.221	12.221
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.221	12.221
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.801	-6.801
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.801	-6.801
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.419	5.419

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000186: Beckhausstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-955.047	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.447.781	-1.447.781
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-955.047	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.447.781	-1.447.781
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-955.047	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.147.781	-1.147.781

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000187: Sudbrackstr. Str.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.722	-2.722
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-532.193	-532.193
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-523.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-534.915	-534.915
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-523.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-534.915	-534.915

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000189: Quellenhofweg														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-753.837	-753.837
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-705.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-753.837	-753.837
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-705.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-753.837	-753.837

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000190: ÖPNV Pauschale 2012														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	58.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.879.758	1.879.758
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	58.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.879.758	1.879.758
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.026	-1.026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.997.088	-1.997.088
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-85.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.998.114	-1.998.114
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.356	-118.356

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000192: Deckertstr.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.467	46.467
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.467	46.467
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.161	-3.161
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.046	-18.046
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.207	-21.207
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.261	25.261

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000196: Brückenstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.157	162.157
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.157	162.157
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.272	-11.272
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.272	-11.272
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.885	150.885

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000203: Haltepunkt Bielefeld-Senne														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473	473
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.473	7.473
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-768	-768
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.281	-59.281
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.048	-60.048
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.576	-52.576

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000309: Grenzweg														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.972	7.972
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.972	7.972
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.972	7.972

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000325: Herforder Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.637	-67.637
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-17.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.637	-67.637
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.637	-67.637

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000330: Friedhofstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.960	84.960
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.960	84.960
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.044	-1.044
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.044	-1.044
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.915	83.915

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000332: Göppinger Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-301.546	-301.546
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-301.546	-301.546
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-301.546	-301.546

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000333: Bahnhof Sennestadt														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	212.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.573	344.573
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	212.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.573	344.573
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-901.037	-901.037
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-705.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-901.037	-901.037
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-556.464	-556.464

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000334: Haltepunkt Windelsbleiche														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.000	214.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.000	214.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-19.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.661	-19.661
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-268.029	-268.029
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-22.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.690	-287.690
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.690	-73.690

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000335: Potsdamer Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	694.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694.523	694.523
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	694.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694.523	694.523
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-2.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.784	-2.784
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.515.200	-1.515.200
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-60.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.517.984	-1.517.984
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	633.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-823.461	-823.461

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000336: Gotenstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	105.100	778.000	265.000	0	0	0	0	0	0	0	0	883.100	1.148.100
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	885.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	105.100	778.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	883.100	2.033.100
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-289.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290.179	-290.179
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.305	-1.400.000	-728.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.501.170	-2.229.170
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-316.574	-1.400.000	-728.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.791.349	-2.519.349
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.474	-622.000	422.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-908.249	-486.249

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000338: Schloßhofstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	900.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	40.000	0	0	0	0	0	1.840.000	0	0	0	1.880.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	490.000	0	0	0	0	0	2.290.000	0	0	0	2.780.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.116	-200.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.800.000	0	0	-216.425	-3.816.425
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-15.116	-200.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.800.000	0	0	-216.425	-3.816.425
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.116	-200.000	-1.310.000	0	0	0	0	0	490.000	0	0	-216.425	-1.036.425

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000351: Braker Str.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.600	35.600
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.600	35.600
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.729	-22.729
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.729	-22.729
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.871	12.871

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000353: Großdornberger Str.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.635	-41.635
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.635	-41.635
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.635	-41.635

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000365: Am Stadtholz														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.592	40.592
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.592	40.592
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.398	-56.398
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.398	-56.398
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.805	-15.805

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000507: Osnungstraße (Mittelnsehn)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.900	-18.900
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.900	-18.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.900	-18.900

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000518: Grafenheider Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.552	-5.552
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.552	-5.552
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.552	-5.552

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000537: Detmolder Straße Zuschüsse v. verb. Unt.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.565	116.565
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.565	116.565
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.565	116.565

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000538: Carl-Severing-Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	24.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.103	60.103
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	24.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.103	60.103
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-386.870	-386.870
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-326.767	-326.767

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000539: Bodelschwingstr. (Radweg)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	269.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276.800	276.800
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	269.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276.800	276.800
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-923	-923
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-437.457	-437.457
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-419.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-438.380	-438.380
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-161.580	-161.580

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000540: Kusenweg (Radweg)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.825	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-15.485	-1.015.485
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-7.825	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-15.485	-1.015.485
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.825	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-15.485	-265.485

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000541: Brönninghauser Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.672	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-144.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-581.027	-581.027
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-581.027	-581.027

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000542: Cheruskerstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	44.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.166	94.166
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	44.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.166	94.166
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-829.872	-829.872
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-166.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-829.872	-829.872
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-735.706	-735.706

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000543: Senner Hellweg														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
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	-540.000	-1.000.000	-1.035.000	-1.035.000	0	0	0	-1.035.000	0	0	-551.511	-2.586.511
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-540.000	-1.000.000	-1.035.000	-1.035.000	0	0	0	-1.035.000	0	0	-551.511	-2.586.511
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-540.000	-1.000.000	-1.035.000	-1.035.000	0	0	0	-785.000	0	0	-551.511	-2.336.511

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000556: Marienfelder Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	134.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.039	134.039
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	134.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.039	134.039
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.038	-208.038
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.038	-208.038
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.999	-73.999

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000557: Carl-Severing-Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.547	-1.547
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.547	-1.547
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.547	-1.547

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000571: Splittenbreite / Jöllenbecker Str.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.800	43.800
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.800	43.800
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.524	-87.524
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.524	-87.524
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.724	-43.724

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000575: Am Uhlenteich BauGB Beitrag G+R,FB etc.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.084	83.084
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.084	83.084
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.084	83.084

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000577: ÖPNV Pauschale 2017														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	541.899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541.899	541.899
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	541.899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541.899	541.899
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.845	-300.845
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-300.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.845	-300.845
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.055	241.055

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000578: ÖPNV Pauschale 2018														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	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	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000579: ÖPNV Pauschale 2019														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000580: Apfelstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.278.000	0	0	0	1.278.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	380.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.658.000	0	0	0	1.658.000
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	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-2.400.000	0	0	-64.391	-2.514.391
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-2.400.000	0	0	-64.391	-2.514.391
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-742.000	0	0	-64.391	-856.391

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000582: Am Waldbad														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-255.926	-255.926
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-248.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-255.926	-255.926
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-255.926	-255.926

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000584: Upfeldweg														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	322.000	644.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	322.000	644.000
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	-325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-325.000	-325.000	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-325.000	-325.000	-650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-6.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000585: Donauschwabenstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-465.000	-465.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-465.000	-465.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000586: Husumer Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000	0	960.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000	0	960.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-1.100.000	0	-1.700.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-1.100.000	0	-1.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-140.000	0	-740.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000587: Am Botanischen Garten														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.089	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-21.089	-221.089
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.089	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-21.089	-221.089
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.089	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-21.089	-61.089

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000588: Zimmerstraße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.210.391	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.810.391	1.810.391
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.210.391	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.810.391	1.810.391
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.978	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-767.357	-767.357
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-148.978	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-767.357	-767.357
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.061.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.043.034	1.043.034

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000594: Jöllenbecker Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.027	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-212.013	-212.013
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-212.013	-212.013

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000599: Heeper Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000	1.000.000	0	2.800.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000	1.000.000	0	2.800.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.589	-100.000	-600.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-2.000.000	-102.589	-5.702.589
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.589	-100.000	-600.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-2.000.000	-102.589	-5.702.589
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.589	-100.000	-300.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	-1.000.000	-102.589	-2.902.589

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000600: Oerlinghauser /Detmolder Str. Kreisel														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	422.547	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647.547	647.547
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	422.547	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647.547	647.547
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.553	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-801.962	-801.962
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.521	-6.521
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-538.074	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-808.483	-808.483
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.527	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.936	-160.936

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000609: ÖPNV Pauschale 2020														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000611: Kreuz Jöllenbecker/Dorf/Spenger/Beckend.														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.073	-112.073
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-17.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.073	-112.073
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.073	-112.073

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000612: Dorfstr. 07334002														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.347	-23.347
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.347	-23.347
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.347	-23.347

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18000630: Detmolder Straße														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.711	-157.711
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-157.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.711	-157.711
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.711	-157.711

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	38.793	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463.025	463.025
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	149.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923.787	923.787
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	37.888	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	546.741	591.741
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	226.353	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	1.933.553	1.978.553
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-44.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-332.999	-332.999
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.380	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-2.545.620	-2.615.620
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.733	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-280.886	-560.886
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-108.479	-31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.982	-181.982
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-20.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.070	-63.070
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-401.295	-231.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-140.000	-3.404.556	-3.754.556
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.943	-160.000	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-95.000	-1.471.003	-1.776.003

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
F0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.12.01	Bezeichnung Öffentliche Verkehrsflächen	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Thiel, Reinhard
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan Erstattungen vom ISB für die Unterhaltung seiner Verkehrsbauwerke sind zweckentsprechend zu verwenden. Erträge bei der Kostenbeteiligung Parkleitsystem sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan Zweckgebundene Einnahmen dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan Zeilen 6 und 16: Der Anteil in den Sachkosten beträgt für die Unterhaltung der Verkehrsbauwerke des ISB jeweils 370.000 €.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

11202 Verkehrsanlagen

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung des Produktbereiches Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.12.02	Bezeichnung der Produktgruppe Verkehrsanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Thiel, Reinhard
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung der Produktgruppe Planen, Bauen und Erhalten der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur (Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Tunneltechnik, Wegweisungsbeschilderung).			
Zielsetzung Erhaltung und qualitative Verbesserung der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur bei einer Optimierung der Verkehrssicherheit und Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt, Senkung des Energieverbrauchs der Straßenbeleuchtung.			
Zielerreichung 1. zeitnahe Realisierung der geplanten Maßnahmen 2. Reduzierung der durchschnittlichen Anschlussleistung je Leuchte [Watt] um 0,5% jährlich bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Sicherheitsstandards.			
Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer / Nutzer der Verkehrsanlagen.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11202 Verkehrsanlagen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.12.02: Verkehrsanlagen						
Voll verkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	74,80	75,40	75,50	75,90	75,90	75,90
Ø Anschlussleistung je Straßenleuchte (W)	50,00	49,00	48,00	47,00	46,00	46,00
Veränd. Ø Anschlusl. je Straßenl. (%) (Zahl)	-3,80	-2,00	-2,00	-2,10	-2,10	-2,10
teilverkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	21,90	21,30	21,20	21,20	21,20	21,20
Nicht verkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	3,30	3,30	3,30	2,90	2,90	2,90
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	34.934,07	36.994,76	33.801,39	34.275,48	34.669,95	35.042,18
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,95	1,31	0,81	0,81	0,82	0,82
Ertrag / Aufwand der PG (%)	21,17	18,16	13,96	14,22	13,90	13,97

11202 Verkehrsanlagen**11.12.02 Verkehrsanlagen****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik 11.12.02.01	Bezeichnung des Produktes Planung, Bau u. Refinanz. v. Verkehrs anl
Beschreibung des Produktes Planen und Bauen der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur. Refinanzierung durch das Erheben von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die Verkehrsanlagen.		
Produkt	Numerik 11.12.02.02	Bezeichnung des Produktes Erh. und Bewirtschaftung v. Verkehrs anl.
Beschreibung des Produktes Erhalten und Optimieren der technischen Anlagen der Verkehrsinfrastruktur. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die Verkehrsanlagen.		

C0_1202

Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.390.747	1.270.993	548.789	558.648	580.294	589.894
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.508	756.057	772.992	788.379	805.156	821.932
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.608	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.256	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.903	33.486	33.486	33.486	33.486	33.486
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	205.985	180.000	217.500	245.500	188.000	188.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.500.007	2.257.486	1.589.717	1.642.963	1.623.886	1.650.263
11	-	Personalaufwendungen	-1.650.387	-1.721.601	-1.835.800	-1.870.226	-1.909.157	-1.948.889
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.341.721	-4.534.756	-4.564.756	-4.594.756	-4.594.756	-4.594.756
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.521.261	-5.807.367	-4.580.980	-4.681.743	-4.775.750	-4.861.459
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.964	-246.893	-249.491	-244.068	-244.068	-244.068
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.861.333	-12.310.617	-11.231.027	-11.390.794	-11.523.733	-11.649.173
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.361.326	-10.053.131	-9.641.310	-9.747.831	-9.899.847	-9.998.910
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.361.326	-10.053.131	-9.641.310	-9.747.831	-9.899.847	-9.998.910
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.361.326	-10.053.131	-9.641.310	-9.747.831	-9.899.847	-9.998.910
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.455	-119.621	-160.042	-160.042	-160.042	-160.042
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-9.390.782	-10.172.752	-9.801.352	-9.907.872	-10.059.888	-10.158.951

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
F0_1202 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	106.600	260.000	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	231.095	400.000	400.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	337.695	660.000	550.000	0	0	0	0	650.000	650.000	650.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.254.969	-1.956.000	-1.950.000	-700.000	-700.000	0	0	-2.125.000	-1.800.000	-1.800.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.423	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.299.391	-2.011.000	-2.005.000	-700.000	-700.000	0	0	-2.180.000	-1.855.000	-1.855.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-961.696	-1.351.000	-1.455.000	-700.000	-700.000	0	0	-1.530.000	-1.205.000	-1.205.000

F0_12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
F0_1202 **Verkehrsanlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002634: Beleuchtungsanlagen Sammeltopf														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.698	83.698
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	231.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674.582	674.582
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	256.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758.280	758.280
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-756.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.430.856	-3.430.856
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-756.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.430.856	-3.430.856
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.672.576	-2.672.576

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002635: Lichtsignalanlagen Sammeltopf														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	81.100	260.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	786.900	1.236.900
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	81.100	260.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	786.900	1.236.900
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.066	-656.000	-450.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-725.000	-400.000	0	-2.015.687	-3.590.687
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-214.066	-656.000	-450.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-725.000	-400.000	0	-2.015.687	-3.590.687
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.966	-396.000	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-575.000	-250.000	0	-1.228.787	-2.353.787

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003524: Am Uhlenteich BauGB Beitrag Beleuchtung														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003570: Beleuchtungsanlagen 2017														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-284.216	-284.216
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-284.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-284.216	-284.216
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-284.216	-284.216

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003571: Beleuchtungsanlagen 2018														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003572: Beleuchtungsanlagen 2019														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003698: Erneu. u. Erw. Betriebstech. OWD-Tunnel														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-535.500	-535.500
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-535.500	-535.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-535.500	-535.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003905: Beleuchtungsanlagen 2020														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	-800.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004288: Beleuchtungsanlagen 2021														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	0	-1.300.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	0	-1.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	-800.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004794: Beleuchtungsanlagen 2022														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	-1.300.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	-1.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004797: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2019														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. 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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004798: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2020														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004799: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2021														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004800: Beleuchtungsanlagen auf ISB-Flächen 2022														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004801: Lichtsignalanlagen ab 2022														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.478	14.478
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.478	14.478
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.423	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-523.726	-743.726
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-44.423	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-523.726	-743.726
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.423	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-509.247	-729.247

F0_12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
F0_1202 **Verkehrsanlagen**

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.12.02	Bezeichnung Verkehrsanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Thiel, Reinhard
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
In 2019 darf zur Durchführung einer Sanierungsmaßnahme für die Straßenbeleuchtung (Mastsanierungsprogramm) ein Auftrag zu Lasten des Budgets 2020 vergeben werden (keine Änderung der Haushaltsansätze).			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

11203 Verkehrliche Planung

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung des Produktbereiches Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.12.03	Bezeichnung der Produktgruppe Verkehrliche Planung	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Thiel, Reinhard
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung der Produktgruppe			
Die Verkehrsentwicklungsplanung zeigt zusammengeführt für alle Verkehrsarten die zukünftigen Entwicklungsziele zur Gewährleistung der Mobilität in der Stadt auf. Dabei werden bauliche Maßnahmen zur Ergänzung der Verkehrsinfrastruktur sowie organisatorische und sonstige Maßnahmen berücksichtigt. Abstimmung der Planungen mit gesellschaftlichen Gruppen und der Politik für einen Konsens.			
Die Nahverkehrsplanung soll eine tragfähige und finanziell realistische Grundlage für die Ausgestaltung des ÖPNV schaffen und ein abgestimmtes Vorgehen sichern, das den verkehrlichen Verflechtungen im Stadtgebiet und zu seinem Umland entspricht. Im Rahmen der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte wird der Radverkehr gleichberechtigt neben den anderen Verkehrsträgern durch Projekte unterstützt.			
Zielsetzung			
Stadtverträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs, Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs sowie des öffentlichen Personennahverkehrs.			
Zielerreichung			
1. Erstellung von Verkehrskonzepten für die einzelnen Verkehrsarten und Teilräume (gesamstädtisch und bezirksbezogen)			
2. Vollständige Umsetzung des Jahresprogramms aus dem Nahverkehrsplan			
3. Verbesserung der Situation des Radverkehrs			
Zielgruppe			
Motorisierte und nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer, Nutzer des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, Gewerbebetriebe, angrenzende Gebietskörperschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

11203 Verkehrliche Planung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.12.03: Verkehrliche Planung						
Erstellte Verkehrskonzepte (Stück)	5,00	6,00	5,00	4,00	5,00	5,00
Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Stellungnahmen (Stück)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.455,97	4.592,40	4.842,84	4.981,69	4.954,80	5.196,23
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,16	0,12	0,12	0,12	0,12
Ertrag / Aufwand der PG (%)	8,65	7,94	11,19	10,87	10,93	7,00

11203 Verkehrliche Planung**11.12.03 Verkehrliche Planung****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.12.03.01	Verkehrsentwicklungsplanung
Beschreibung des Produktes Die Verkehrsentwicklungsplanung zeigt für alle Verkehrsarten die Entwicklungsziele zur Gewährleistung der Mobilität auf. Dabei werden bauliche, organisatorische und sonstige Maßnahmen berücksichtigt. Abstimmung der Planungen mit gesellschaftlichen Gruppen und der Politik für einen Konsens. Die Nahverkehrsplanung soll eine tragfähige Grundlage für die Ausgestaltung des ÖPNV schaffen und ein abgestimmtes Vorgehen sichern, das den verkehrlichen Verflechtungen im Stadtgebiet und zu seinem Umland entspricht. Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte wird der Radverkehr gleichberechtigt neben den anderen Verkehrsträgern durch Projekte unterstützt.		

C0_1203

Verkehrliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.013	122.585	182.543	182.543	182.534	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	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
10	=	Ordentliche Erträge	142.013	122.585	182.543	182.543	182.534	122.519
11	-	Personalaufwendungen	-723.450	-844.101	-980.333	-998.660	-1.019.485	-1.040.739
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.170	-555.742	-495.743	-525.743	-495.743	-555.743
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-97	-226	-213	-337	-451	-560
15	-	Transferaufwendungen	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.244	-61.000	-61.062	-59.402	-59.402	-59.402
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.151.461	-1.494.570	-1.570.851	-1.617.642	-1.608.582	-1.689.944
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.009.448	-1.371.985	-1.388.308	-1.435.099	-1.426.048	-1.567.425
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.009.448	-1.371.985	-1.388.308	-1.435.099	-1.426.048	-1.567.425
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.009.448	-1.371.985	-1.388.308	-1.435.099	-1.426.048	-1.567.425
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.621	5.772	7.295	7.295	7.295	7.295
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.821	-54.249	-68.482	-68.482	-68.482	-68.482
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.022.649	-1.420.461	-1.449.495	-1.496.286	-1.487.234	-1.628.611

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
F0_1203 Verkehrliche Planung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104	-104
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104	-104
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104	-104

11204

ÖPNV

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung des Produktbereiches Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.12.04	Bezeichnung der Produktgruppe ÖPNV	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Thiel, Reinhard
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung der Produktgruppe			
Planung, Bau und Erhaltung der Infrastruktur des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), die den Belangen Sicherheit, Attraktivität und Beschleunigung des ÖPNV sowie der Minimierung negativer Umwelteinflüsse gerecht wird. Zuteilung / Bewilligung von Fördermitteln des Landes zur Förderung des ÖPNV und dem Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Ausbildungsverkehr an die Betreiber des ÖPNV entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.			
Zielsetzung			
Steigerung der Attraktivität des ÖPNV auch unter Berücksichtigung der Belange behinderter Menschen. Maximale Inanspruchnahme sowie zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel.			
Zielerreichung			
1. Optimieren des Busnetzes durch Planung und Umsetzung von Busbeschleunigungsmaßnahmen, Ausbau niederflurgerechter Haltestellen sowie Ergänzungen von Buswartehallen etc. im Rahmen des Nahverkehrsplans. 2. Pflege des Erscheinungsbildes der baulichen Anlagen zur Erhaltung der Attraktivität 3. Zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel für Fahrzeuge, Betriebskosten und sonstige Investitionen			
Zielgruppe			
Nutzer des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, städtische Beteiligungen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11204

ÖPNV

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.12.04: ÖPNV						
Umsetzung ÖPNV-Pauschale (%) (Zahl)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Stellungnahmen (Stück)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	23.793,45	24.053,58	24.483,43	23.964,07	23.997,75	24.032,11
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,65	0,85	0,59	0,57	0,56	0,56
Ertrag / Aufwand der PG (%)	98,57	101,36	104,97	111,61	101,22	101,08

11204 **ÖPNV**
11.12.04 **ÖPNV**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.12.04.01	Bezeichnung des Produktes BgA Service für BSVG
Beschreibung des Produktes Planung, Bau und Erhaltung der Infrastruktur der Stadtbahn einschließlich der Verkehrsbauwerke, der konstruktiven Anlagen der Stadtbahntunnel sowie des Lärmschutzes unter den Belangen Sicherheit, Attraktivität und Beschleunigung der Stadtbahn sowie Minimierung negativer Umwelteinflüsse.		
Produkt	Numerik 11.12.04.02	Bezeichnung des Produktes ÖPNV
Beschreibung des Produktes Umsetzung von Verkehrsentwicklungskonzepten (insbes. des Nahverkehrsplans) für den Busverkehr. Planung, Bau und Erhaltung von Infrastruktur für den Busverkehr. Pflege des Erscheinungsbildes der baulichen Anlagen zur Erhaltung der Attraktivität. Zuteilung / Bewilligung von Fördermitteln des Landes zur Förderung des ÖPNV und dem Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Ausbildungsverkehr an die Betreiber des ÖPNV entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.		

C0_1204

ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.631.670	7.960.931	7.955.905	7.960.905	7.960.900	7.960.891
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	107	98	148	198	248
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.861	230.816	704.798	1.052.456	224.798	224.798
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
10	=	Ordentliche Erträge	7.858.531	8.191.854	8.660.802	9.013.510	8.185.896	8.185.937
11	-	Personalaufwendungen	-459.512	-491.362	-520.733	-531.603	-542.833	-554.297
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.566	-150.691	-148.276	-148.276	-148.276	-148.276
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.172	-197	-254	-368	-488	-605
15	-	Transferaufwendungen	-7.409.093	-7.307.467	-7.492.467	-7.307.467	-7.307.467	-7.307.467

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.855	-51.270	-34.000	-32.990	-32.990	-32.990
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.002.198	-8.000.987	-8.195.729	-8.020.704	-8.032.054	-8.043.635
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.667	190.867	465.072	992.806	153.842	142.302
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.667	190.867	465.072	992.806	153.842	142.302
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-143.667	190.867	465.072	992.806	153.842	142.302
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.055	-71.005	-55.187	-55.187	-55.187	-55.187
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-151.722	119.862	409.885	937.619	98.655	87.115

F0_12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
F0_1204 **ÖPNV**

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.12.04	Bezeichnung ÖPNV	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 660, Amt für Verkehr	Produktgruppenverantwortliche/r Thiel, Reinhard
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Erträge bei Zuweisungen vom Land für Nahverkehrsförderung sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

11205 Straßenreinigung

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.12.05	Bezeichnung Straßenreinigung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage (bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen nur innerhalb der Ortsdurchfahrt) einschließlich der Winterwartung obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NRW (Straßenreinigungsgesetz NRW) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Straßenreinigung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Straßenreinigung dargestellt.			
Zielsetzung			
Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Straßenreinigung			
Zielerreichung			
1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 % 2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren			
Zielgruppe			
Alle Bielefelder Verkehrsteilnehmer, Eigentümerinnen und Eigentümer von durch öffentliche Straßen, Wege und Plätze erschlossenen Grundstücken, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

11205

Straßenreinigung

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.12.05: Straßenreinigung						
Reinigungsgebühr mtl./m Reinig.Klasse 08 (Euro)	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	18.432,68	19.071,64	19.878,07	19.878,07	19.878,07	19.878,07
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,50	0,68	0,48	0,47	0,47	0,47
Ertrag / Aufwand der PG (%)	78,20	80,20	78,22	78,22	78,22	78,22

11205 Straßenreinigung**11.12.05 Straßenreinigung****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.12.05.01	Straßenreinigung
Beschreibung des Produktes Die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage (bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen nur innerhalb der Ortsdurchfahrt) einschließlich der Winterwartung obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NRW (Straßenreinigungsgesetz NRW) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Straßenreinigung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Straßenreinigung dargestellt.		

C0_1205

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.700.920	5.139.555	5.239.991	5.239.991	5.239.991	5.239.991
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.700.925	5.139.555	5.239.991	5.239.991	5.239.991	5.239.991
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.338.976	-4.687.736	-4.856.180	-4.856.180	-4.856.180	-4.856.180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.334.815	-1.359.885	-1.472.669	-1.472.669	-1.472.669	-1.472.669

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.351	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.679.142	-6.047.621	-6.328.849	-6.328.849	-6.328.849	-6.328.849
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-978.216	-908.066	-1.088.858	-1.088.858	-1.088.858	-1.088.858
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-978.216	-908.066	-1.088.858	-1.088.858	-1.088.858	-1.088.858
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-978.216	-908.066	-1.088.858	-1.088.858	-1.088.858	-1.088.858
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.935	-360.449	-370.060	-370.060	-370.060	-370.060
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.340.151	-1.268.515	-1.458.918	-1.458.918	-1.458.918	-1.458.918

F0_12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
F0_1205 **Straßenreinigung**

Produktbereich	Numerik 11.12	Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.12.05	Bezeichnung Straßenreinigung	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.460	854.198	2.978.729	3.093.424	1.832.048	707.571
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.803.012	4.963.853	4.963.853	4.951.853	4.951.853	4.951.853
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.585	12.556	12.556	12.556	12.556	12.556
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.240	177.043	166.668	145.912	145.912	145.912
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.397	16.300	286.655	16.655	16.655	16.655
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	11.445	146.700	99.870	175.190	261.380	276.400
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.584.140	6.170.650	8.508.331	8.395.591	7.220.404	6.110.947
11	-	Personalaufwendungen	-3.706.599	-3.905.922	-4.064.708	-4.115.158	-4.203.251	-4.293.184
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.643.647	-17.070.070	-17.618.905	-17.113.439	-17.113.439	-17.113.439
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-458.887	-475.880	-473.665	-613.391	-662.618	-833.927
15	-	Transferaufwendungen	-2.194.486	-2.501.998	-5.695.314	-5.714.114	-4.429.364	-3.212.564

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.662.443	-6.417.354	-6.921.290	-6.921.290	-6.921.290	-6.921.290
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.666.062	-30.371.224	-34.773.882	-34.477.393	-33.329.962	-32.374.404
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.081.923	-24.200.574	-26.265.551	-26.081.802	-26.109.558	-26.263.458
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.504	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.504	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.084.427	-24.200.574	-26.265.551	-26.081.802	-26.109.558	-26.263.458
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.084.427	-24.200.574	-26.265.551	-26.081.802	-26.109.558	-26.263.458
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.641	289.645	335.156	335.156	335.156	335.156
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.878	-663.980	-771.178	-771.178	-771.178	-771.178
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-24.188.664	-24.574.909	-26.701.572	-26.517.824	-26.545.580	-26.699.479

F0_13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	201.771	1.720.500	1.560.000	0	0	0	0	4.827.500	2.891.500	3.403.500
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	1.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	203.293	1.720.500	1.560.000	0	0	0	0	4.827.500	2.891.500	3.403.500
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.967	-1.878.500	-2.246.169	0	0	0	0	-5.225.000	-3.227.000	-3.728.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.832	-16.550	-13.570	0	0	0	0	-12.570	-12.570	-12.570
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-118.675	-520.725	0	0	0	0	-621.200	-304.200	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-228.799	-2.013.725	-2.780.464	0	0	0	0	-5.858.770	-3.543.770	-3.740.570
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-25.505	-293.225	-1.220.464	0	0	0	0	-1.031.270	-652.270	-337.070

11301**Öffentliches Grün**

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.13.01	Bezeichnung Öffentliches Grün	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Das Bielefelder Grünsystem aus Landschaft und innerstädtischen Grünflächen dient der wohnortnahen Erholung, der Gliederung und Belebung des Ortsbildes und einem gesunden Stadtklima. Das Umweltamt ist Pächter der Flächen vom Immobilienservicebetrieb (ISB) und leitet Pflegekosten an den Umweltbetrieb (UWB) weiter. Es plant die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Grünflächen und der erholungswirksamen Landschaftsbereiche sowie die Verbesserung der Besucherlenkung.			
Zielsetzung Erhalt und bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Bielefelder Grünsystems			
Zielerreichung 1. Vertretung freiraum- und grünplanerischer Belange im Rahmen städtischer Planungen sowie bei Planungen Dritter auf der Grundlage freiraumplanerischer Konzepte 2. Attraktivitätssteigerung des Standortes Bielefeld, u. a. durch das Projekt StadtParkLandschaft 3. Bereitstellung von Pacht- und Unterhaltungsmitteln für durch Bauleitplanung hinzu kommende öffentliche Grün-, Wald-, Forst- und landwirtschaftliche Flächen			
Zielgruppe Bielefelder Bevölkerung und Besucher, ISB und UWB			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11301 Öffentliches Grün

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.13.01: Öffentliches Grün						
Fachstellungnahmen (Stück)	462,00	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	32.041,76	33.767,91	41.824,72	41.363,15	37.652,93	34.225,94
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,87	1,20	1,01	0,98	0,89	0,80
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,81	3,37	17,84	18,02	9,67	0,09

11301 **Öffentliches Grün**
11.13.01 **Öffentliches Grün**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.13.01.01	Bezeichnung Freiraum- und Grünplanung
Beschreibung des Produktes Durch die vernetzten Grünzüge mit den Parks und die Anbindung an die umgebende Landschaft sowie den Teutoburger Wald existiert ein Erholungs- und Freizeitraum für die Bielefelder Bevölkerung mit besonderer Qualität. Auf kurzem Weg erreichbares Grün und quartiersnahe Spiel - und Bolzplätze werden vorausschauend gesichert, geplant und umgesetzt.		
Produkt	Numerik 11.13.01.02	Bezeichnung Pachten und Unterhaltung f. Grünflächen
Beschreibung des Produktes Das Umweltamt ist stadtinterner Pächter der öffentlichen Grünflächen und zahlt hierfür Pachten an den Immobilienservicebetrieb (ISB). Die Pflege der öffentlichen Grünflächen und die bauliche Unterhaltung (z.B. von Spielplätzen, Geräten und Wegen) erfolgt durch den Umweltbetrieb (UWB). Die hierfür erforderlichen Finanzmittel werden durch das Umweltamt an den UWB angewiesen.		
Produkt	Numerik 11.13.01.03	Bezeichnung Pachten und Unterh. v. wald-, forst- und landwirtschaftl. Flächen
Beschreibung des Produktes Das Umweltamt ist stadtinterner Pächter der wald- und forstwirtschaftlichen Flächen; bei landwirtschaftlichen Flächen nur, wenn sie zur Umsetzung naturschutzfachlicher Maßnahmen dienen. Hierfür werden Pachten an den Immobilienservicebetrieb (ISB) gezahlt. Die Unterhaltung der Flächen erfolgt durch den Umweltbetrieb (UWB). Die hierfür erforderlichen Finanzmittel werden durch das Umweltamt an den UWB angewiesen.		

C0_1301

Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.866	341.465	2.483.225	2.502.025	1.217.275	474
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.856	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.662	31.131	20.756	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	320	320	320	320
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	81.784	382.596	2.514.302	2.512.346	1.227.596	10.794
11	-	Personalaufwendungen	-545.569	-571.470	-638.037	-650.811	-664.367	-678.202
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.146.186	-4.326.829	-4.349.083	-4.134.501	-4.134.501	-4.134.501
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-281	-311	-3.557	-31.015	-51.864	-99.936
15	-	Transferaufwendungen	-78.190	-385.325	-2.530.750	-2.549.550	-1.264.800	-48.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.015.504	-6.008.596	-6.511.659	-6.511.659	-6.511.659	-6.511.659
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.785.729	-11.292.531	-14.033.085	-13.877.536	-12.627.192	-11.472.298
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.703.945	-10.909.935	-11.518.783	-11.365.191	-11.399.596	-11.461.504
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.703.945	-10.909.935	-11.518.783	-11.365.191	-11.399.596	-11.461.504
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.703.945	-10.909.935	-11.518.783	-11.365.191	-11.399.596	-11.461.504
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.564	10.542	12.189	12.189	12.189	12.189
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.569	-64.029	-74.034	-74.034	-74.034	-74.034
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-10.716.950	-10.963.422	-11.580.628	-11.427.035	-11.461.441	-11.523.349

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1301 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	15.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	15.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.623	-9.500	-302.169	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-118.675	-520.725	0	0	0	0	-621.200	-304.200	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-6.623	-128.675	-823.394	0	0	0	0	-621.700	-304.700	-500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	9.152	-128.675	-823.394	0	0	0	0	-621.700	-304.700	-500

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1301 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003863: FA ISB Luttergrünzug														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-118.675	-520.725	0	0	0	0	0	-621.200	-304.200	0	-118.675	-1.564.800
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-118.675	-520.725	0	0	0	0	0	-621.200	-304.200	0	-118.675	-1.564.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-118.675	-520.725	0	0	0	0	0	-621.200	-304.200	0	-118.675	-1.564.800

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004954: Reiherbachau														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-302.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-302.169
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-302.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-302.169
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-302.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-302.169

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	15.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.775	15.775
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	15.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.775	15.775
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.623	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.123	-16.123
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-6.623	-10.000	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-21.623	-23.623
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.152	-10.000	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-5.848	-7.848

11302 Natur und Landschaft

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.13.02	Bezeichnung Natur und Landschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Der Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft sind in der Großstadt Bielefeld Aufgaben mit besonderem Gewicht. Bei der städtebaulichen Entwicklung sind mögliche Auswirkungen auf den Naturhaushalt als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen zu berücksichtigen, damit das Stadtgebiet attraktiv und zukunftssicher gestaltet werden kann.			
Zielsetzung Die Vielfalt von Natur und Landschaft ist zu erhalten, zu entwickeln und vor Beeinträchtigungen zu schützen. Auf die Landschaftsverträglichkeit jeder baulichen Entwicklung ist hinzuwirken.			
Zielerreichung 1. Umsetzung von Maßnahmen der Landschaftspflege und des Artenschutzes 2. Fortschreibung und Änderung der Landschaftspläne bei neuen gesetzlichen Anforderungen oder geänderter Regional- oder Flächenraumplanung 3. Einbringung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege in Verwaltungsverfahren			
Zielgruppe Grundstückseigentümer, Flächennutzer, Investoren, Fachplaner und Landesbehörden			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11302

Natur und Landschaft

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.13.02: Natur und Landschaft						
Umges. Maßnahmen zum Schutz der Natur (Stück)	233,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Flächenreduzierung L-Pläne durch B-Pläne (Hektar)	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Stellungnahmen zu externen Verfahren (Stück)	704,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Verfahren in eigener Zuständigkeit (Stück)	494,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beratungen zu Belangen des Artenschutzes (Stück)	912,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.659,93	4.743,62	6.415,76	5.625,56	5.718,71	5.813,52
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,13	0,17	0,15	0,13	0,13	0,14
Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,64	11,55	20,55	9,27	9,20	9,14

11302 Natur und Landschaft
11.13.02 Natur und Landschaft

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.13.02.01	Bezeichnung Landschaftsentwicklung
Beschreibung des Produktes 57 % der Fläche Bielefelds ist über drei Landschaftspläne besonders geschützt: als Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Naturdenkmal oder geschützter Landschaftsbestandteil. Besonders in diesen Gebieten wird durch Maßnahmen zur Landschaftsentwicklung und zur Landschaftspflege die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen erhalten und verbessert.		
Produkt	Numerik 11.13.02.02	Bezeichnung Landschaftspläne
Beschreibung des Produktes Der Landschaftsplan ist gemäß Landschaftsgesetz NRW das wichtigste Instrument zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung der Landschaft. Kreise und kreisfreie Städte haben für ihr Gebiet Landschaftspläne aufzustellen und als Satzung zu beschließen. Landschaftspläne setzen Schutzgebiete fest und definieren Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung der Landschaft. Die Bielefelder Landschaftsplanung mit drei Plänen (West, Ost, Senne) ist grundsätzlich abgeschlossen und befindet sich in der Umsetzungsphase (s. Produkt 11.13.02.01).		
Produkt	Numerik 11.13.02.03	Bezeichnung Natur- und Artenschutz
Beschreibung des Produktes Natur und Landschaft mit ihren Tieren und Pflanzen sind in einer Großstadt vielen Beeinträchtigungen und Gefährdungen ausgesetzt. Dazu gehören Bauentwicklung, Straßen, ordnungswidriges Verhalten und viele andere. Durch Stellungnahmen, Verwaltungsverfahren und Beratungen von Bürgern werden die Auswirkungen verhindert, begrenzt bzw. wird ein Ausgleich geschaffen.		

C0_1302

Natur und Landschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.106	93.412	84.230	85.618	87.274	88.913
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.712	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.585	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.971	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.625	15.566	285.566	15.566	15.566	15.566
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	500	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	267.999	184.004	444.322	175.710	177.366	179.005
11	-	Personalaufwendungen	-955.229	-1.003.284	-1.027.868	-1.047.596	-1.070.207	-1.093.292
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.516	-316.638	-842.937	-547.009	-547.009	-547.009
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.791	-34.004	-31.985	-41.887	-50.668	-59.533
15	-	Transferaufwendungen	-45.401	-55.989	-55.989	-55.989	-55.989	-55.989

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.759	-91.529	-92.314	-92.314	-92.314	-92.314
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.575.696	-1.501.444	-2.051.093	-1.784.796	-1.816.188	-1.848.138
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.307.698	-1.317.441	-1.606.772	-1.609.086	-1.638.822	-1.669.133
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.307.698	-1.317.441	-1.606.772	-1.609.086	-1.638.822	-1.669.133
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.307.698	-1.317.441	-1.606.772	-1.609.086	-1.638.822	-1.669.133
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.142	-92.411	-111.017	-111.017	-111.017	-111.017
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.334.840	-1.409.851	-1.717.788	-1.720.103	-1.749.839	-1.780.150

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1302 Natur und Landschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.996	40.500	38.000	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	1.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	6.519	40.500	38.000	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.363	-74.000	-228.000	0	0	0	0	-183.000	-183.000	-183.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-265	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-6.628	-74.500	-228.500	0	0	0	0	-183.500	-183.500	-183.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-110	-34.000	-190.500	0	0	0	0	-148.000	-148.000	-148.000

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1302 Natur und Landschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001031: Renaturierung Teichanl. Waterbör														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.084	43.084
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.084	43.084
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.622	-54.622
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.622	-54.622
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.537	-11.537

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004955: Dauerh. Aphibienschutz Bechterdisser Str														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. 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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.996	40.500	38.000	0	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500	152.921	297.421
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	1.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.375	4.375
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.519	40.500	38.000	0	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500	157.297	301.797
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.363	-74.000	-128.000	0	0	0	0	0	-183.000	-183.000	-183.000	-227.447	-904.447
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-265	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-2.502	-4.502
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-6.628	-74.500	-128.500	0	0	0	0	0	-183.500	-183.500	-183.500	-229.949	-908.949
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110	-34.000	-90.500	0	0	0	0	0	-148.000	-148.000	-148.000	-72.652	-607.152

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1302 Natur und Landschaft

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.13.02	Bezeichnung Natur und Landschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

11304**Wasser und Wasserbau**

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.13.04	Bezeichnung Wasser und Wasserbau	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Produktgruppe Wasser und Wasserbau umfasst die Aufgaben des Schutzes und der Bewirtschaftung von Grund- und Oberflächenwasser. Dies sind einerseits Aufgaben der Unteren Wasserbehörde wie die Erteilung und Kontrolle wasserrechtlicher Genehmigungen, der einleitungsbezogene und der anlagenbezogene Gewässerschutz. Zum anderen sind es die gemeindlichen Aufgaben wie Hochwasserschutz, Gewässerausbau und -unterhaltung sowie Grundwasserkontrolle und -sanierung.			
Zielsetzung			
Qualität und Quantität von Wasser zu erfassen und so zu bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand zum Wohl der Allgemeinheit und zum Nutzen Einzelner nachhaltig erhalten bzw. wiederhergestellt wird.			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Betrieb eines Messnetzes zur qualitativen und quantitativen Erfassung des Oberflächen- und Grundwassers 2. Analyse, Überwachung und ggf. Sanierung von Grundwasserschäden 3. Maßnahmen der naturnahen Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Hochwasserschutzes 4. Durchführung von Verwaltungsverfahren zu Wasserrechten, Anlagengenehmigungen und Ordnungswidrigkeiten einschließlich begleitender Kontrollen 			
Zielgruppe			
Gewässernutzer, Anlieger, Betriebe			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11304 Wasser und Wasserbau

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.13.04: Wasser und Wasserbau						
Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl)	70,33	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Grundwasserschäden in Prüfung/Sanierung (Stück)	24,25	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Grundwasserschäden im Monitoring (Stück)	18,33	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Verwaltungsverfahren (Stück)	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
betriebliche Anlagenüberwachungen (Stück)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	10.163,70	11.002,67	11.308,93	11.668,25	11.880,48	12.377,17
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,28	0,39	0,27	0,28	0,28	0,29
Ertrag / Aufwand der PG (%)	18,71	22,44	20,35	23,73	26,00	27,50

11304 Wasser und Wasserbau
11.13.04 Wasser und Wasserbau

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.13.04.01	Bezeichnung Grundwasser
Beschreibung des Produktes Grundwasser bildet sich vor allem durch versickerndes Niederschlagswasser im Untergrund. Es ist Grundlage für die öffentliche, private, gewerbliche (auch Mineralwasserherstellung) und landwirtschaftliche Wasserversorgung und gleichzeitig bedeutsam für den Naturhaushalt. Etwa 18 % des Stadtgebietes sind als Trinkwasserinzugsgebiet ausgewiesen/geplant. Die Ressource Grundwasser ist durch etwa 50 bekannte - in der Regel längerfristige - Schadensfälle belastet.		
Produkt	Numerik 11.13.04.02	Bezeichnung Gewässer und Hochwasserschutz
Beschreibung des Produktes Die durch die Wasserscheide Teutoburger Wald bedingten 550 Kilometer Fließgewässer werden durch menschliche Aktivitäten im Ballungsraum Bielefeld erheblich beeinträchtigt. Beeinträchtigungen entstehen unter anderem durch 300 Stauanlagen, 800 kommunale sowie 1.900 private und gewerbliche Einleitungen, 21 Hochwasserrückhaltebecken und eine Vielzahl von Brücken, Durchlässen und Verrohrungen. Die Bielefelder Bäche sind Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit dienen und vermeidbare Beeinträchtigungen unterbleiben.		
Produkt	Numerik 11.13.04.03	Bezeichnung Einleitungsbezogener Gewässerschutz
Beschreibung des Produktes In das Kanalnetz der Stadt leiten ca. 2.800 Betriebe ihr Abwasser ein. Gesetzliche Normen definieren technische Standards zur Begrenzung der Schadstoffeinleitungen. Die Umsetzung dieser Vorgaben ist Aufgabe des einleitungsbezogenen Gewässerschutzes.		
Produkt	Numerik 11.13.04.04	Bezeichnung Anlagenbezogener Gewässerschutz
Beschreibung des Produktes Im Stadtgebiet werden ca. 30.000 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen betrieben. Darunter sind 15.000 Heizölanlagen und geschätzte 6.500 Anlagen mit einer gesetzlichen Prüfpflicht. Bei unsachgemäßer Handhabung kann es zur Kontamination von Boden, Oberflächengewässern und Grundwasser kommen. 18 % der Stadtfläche sind Gebiete zur Trinkwassergewinnung mit besonderen Schutzansprüchen. Wahrennehmende Aufgaben sind die Erfassung der Anlagen, die Formulierung der technischen Schutzbestimmungen und die Überwachung und Durchsetzung der gesetzlichen Anforderungen.		

C0_1304

Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.488	419.321	411.274	505.781	527.498	618.184
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.850	126.000	126.000	114.000	114.000	114.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.607	137.486	137.486	137.486	137.486	137.486
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.131	734	769	769	769	769
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	11.445	146.200	99.870	175.190	261.380	276.400
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	641.522	829.742	775.399	933.226	1.041.133	1.146.839
11	-	Personalaufwendungen	-2.205.801	-2.331.168	-2.398.803	-2.416.751	-2.468.677	-2.521.690
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.804	-277.915	-278.198	-278.976	-278.976	-278.976
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-428.815	-441.565	-438.123	-540.489	-560.085	-674.458
15	-	Transferaufwendungen	-108.360	-110.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.933	-317.229	-317.317	-317.317	-317.317	-317.317
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.368.713	-3.477.877	-3.557.440	-3.678.532	-3.750.054	-3.917.440
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.727.192	-2.648.135	-2.782.042	-2.745.306	-2.708.921	-2.770.602
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.504	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.504	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.729.696	-2.648.135	-2.782.042	-2.745.306	-2.708.921	-2.770.602
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.729.696	-2.648.135	-2.782.042	-2.745.306	-2.708.921	-2.770.602
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.193	440.320	509.358	509.358	509.358	509.358
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.790	-659.340	-763.026	-763.026	-763.026	-763.026
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.784.293	-2.867.155	-3.035.709	-2.998.974	-2.962.588	-3.024.269

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1304 Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	181.000	1.680.000	1.522.000	0	0	0	0	4.792.000	2.856.000	3.368.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	181.000	1.680.000	1.522.000	0	0	0	0	4.792.000	2.856.000	3.368.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.981	-1.795.000	-1.716.000	0	0	0	0	-5.042.000	-3.044.000	-3.545.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.567	-15.550	-12.570	0	0	0	0	-11.570	-11.570	-11.570
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-215.547	-1.810.550	-1.728.570	0	0	0	0	-5.053.570	-3.055.570	-3.556.570
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-34.548	-130.550	-206.570	0	0	0	0	-261.570	-199.570	-188.570

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1304 Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001102: Umflut Moorbach Stiftsmühle														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.981	246.981
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.981	246.981
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-321.955	-321.955
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.080	-7.080
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-329.035	-329.035
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.054	-82.054

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001178: Ausbau Johannisbach "unterh. Poetenweg"														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.122	16.122
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.122	16.122
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.122	16.122

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002153: Verlegung Meyerbach (Deponie 17 - Stiegh)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	598.000	0	0	998.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	598.000	0	0	998.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	-785.000	0	0	-1.225.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	-785.000	0	0	-1.225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-187.000	0	0	-227.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002209: Durchgängigkeit Schwarzbach/ Schlosstraß														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	17.223	0	0	0	0	0	0	0	72.000	108.000	18.000	17.223	215.223
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	17.223	0	0	0	0	0	0	0	72.000	108.000	18.000	17.223	215.223
7	- 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	-30.000	0	0	0	0	0	-80.000	-120.000	-20.000	-30.711	-280.711
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-80.000	-120.000	-20.000	-30.711	-280.711
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.223	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-8.000	-12.000	-2.000	-13.487	-65.487

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002286: Investitionspauschale Anteil Amt 360														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	14.536	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	2.460.200	4.060.200
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	14.536	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	2.460.200	4.060.200
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.536	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	2.460.200	4.060.200

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002398: Grundwassermessstellen (Sammeltopf)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- 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	-87.779	-187.779
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-87.779	-187.779
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-87.779	-187.779

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002399: Oldentruper Bach - Koopmann														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	80.000	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	208.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	80.000	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	208.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.425	-100.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.332	-273.332
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.425	-100.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.332	-273.332
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.425	-20.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.332	-65.332

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002402: Gewässerbaumaßn. WRRL (Steuer Sammeltopf)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	96.000	350.000	0	0	0	0	0	120.000	700.000	700.000	96.000	1.966.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	96.000	350.000	0	0	0	0	0	120.000	700.000	700.000	96.000	1.966.000
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	-160.000	-750.000	0	0	0	0	0	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-160.000	-3.260.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-160.000	-750.000	0	0	0	0	0	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-160.000	-3.260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-64.000	-400.000	0	0	0	0	0	-230.000	-300.000	-300.000	-64.000	-1.294.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002666: Johannisbach Am Rehagen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	150.656	48.000	48.000	0	0	0	0	0	160.000	0	0	217.656	425.656
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	150.656	48.000	48.000	0	0	0	0	0	160.000	0	0	217.656	425.656
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.443	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-224.379	-484.379
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-141.443	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-224.379	-484.379
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.213	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-6.723	-58.723

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002667: Johannesbach Spielpl. unt. Poetenweg														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.041	60.041
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.041	60.041
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.129	-64.129
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.129	-64.129
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.088	-4.088

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002668: Mühlenbach / Windmühlenweg														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.857	90.857
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.857	90.857
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.412	-97.412
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.270	-7.270
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.682	-104.682
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.825	-13.825

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002669: Weser Lutter / Leithenhof														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	960.000	380.000	0	0	0	0	0	1.480.000	600.000	0	960.000	3.420.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	960.000	380.000	0	0	0	0	0	1.480.000	600.000	0	960.000	3.420.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.482	-1.200.000	-421.000	0	0	0	0	0	-1.637.000	-614.000	0	-1.352.981	-4.024.981
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.482	-1.200.000	-421.000	0	0	0	0	0	-1.637.000	-614.000	0	-1.352.981	-4.024.981
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.482	-240.000	-41.000	0	0	0	0	0	-157.000	-14.000	0	-392.981	-604.981

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002670: Oldentruper Bach - Steffen														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	-1.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.264	120.264
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.264	120.264
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.365	-128.365
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.365	-128.365
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.101	-8.101

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002999: Offenlegung der Lutter														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.160.000	0	0	90.870	2.250.870
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.160.000	0	0	90.870	2.250.870
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.600	0	0	0	0	0	0	0	-2.160.000	0	0	-70.477	-2.230.477
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.600	0	0	0	0	0	0	0	-2.160.000	0	0	-70.477	-2.230.477
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.393	20.393

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003033: Oldentruper Bach Ölteich														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	80.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	152.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	80.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	152.000
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	-100.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.793	-194.793
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-100.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.793	-194.793
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.793	-42.793

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003503: Johannisbachausbau unterhalb Obersee														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	2.250.000	0	2.700.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	2.250.000	0	2.700.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.730	-100.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-500.000	-2.500.000	-158.292	-3.308.292
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-41.730	-100.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-500.000	-2.500.000	-158.292	-3.308.292
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.730	-100.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-50.000	-250.000	-158.292	-608.292

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003537: Johannisbach Freibad Dornberg														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	16.000	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	160.000
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	16.000	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	160.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300	-20.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.100	-205.100
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.300	-20.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.100	-205.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300	-4.000	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.100	-45.100

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.173	9.173
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.173	9.173
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.339	-25.339
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.567	-15.550	-12.570	0	0	0	0	0	-11.570	-11.570	-11.570	-55.092	-102.372
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-16.567	-15.550	-12.570	0	0	0	0	0	-11.570	-11.570	-11.570	-80.431	-127.711
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.567	-15.550	-12.570	0	0	0	0	0	-11.570	-11.570	-11.570	-71.258	-118.538

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1304 Wasser und Wasserbau

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.13.04	Bezeichnung Wasser und Wasserbau	Bezeichnung des politischen Gremiums Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

11305

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.13.05	Bezeichnung Friedhofs- und Bestattungswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Regelung von Art, Umfang und Zeitraum der Nutzung und Gestaltung der Friedhöfe und deren Einrichtungen sowie die Durchführung von Bestattungen obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen NRW (Bestattungsgesetz NRW) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Weiterhin umfasst diese Produktgruppe die Wahrnehmung der Kriegsgräberfürsorge. Durchgeführt wird das Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich der Gebührenerhebung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung des Friedhofs- und Bestattungswesens dargestellt.			
Zielsetzung			
Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung des Friedhofs- und Bestattungswesens			
Zielerreichung			
1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 % 2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren.			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Bestatter und andere Gewerbetreibende, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
keine			

11305

Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.13.05: Friedhofs- und Bestattungswesen						
Bestattungsgebühr Sennefriedhof (Euro)	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00
Bestattungsgebühr Stadtfriedhöfe (Euro)	0,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	17.899,32	18.353,08	21.363,80	21.363,80	21.363,80	21.363,80
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,49	0,65	0,51	0,51	0,50	0,50
Ertrag / Aufwand der PG (%)	76,12	77,42	66,31	66,31	66,31	66,31

11305 Friedhofs- und Bestattungswesen**11.13.05 Friedhofs- und Bestattungswesen****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik 11.13.05.01	Bezeichnung Gebührenpfl. Friedhofs- u. Bestattungsw.
Beschreibung des Produktes Soweit die Leistungen der Stadt Bielefeld auf dem Gebiet des Friedhofs- und Bestattungswesens zur Regelung von Art, Umfang und Zeitraum der Nutzung und Gestaltung der Friedhöfe und deren Einrichtungen sowie die Durchführung von Bestattungen gebührenpflichtig sind, werden Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren durch Satzung geregelt.		
Produkt	Numerik 11.13.05.02	Bezeichnung Sonstiges Friedhofs- u. Bestattungswesen
Beschreibung des Produktes Zusätzlich zu den gebührenpflichtigen Leistungen der Stadt Bielefeld auf dem Gebiet des Friedhofs- und Bestattungswesens werden folgende weitere, nicht refinanzierte Aufgaben wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsbehördliche Bestattungen • Kriegsgräberfürsorge • Abbildung der Gebühren für den Alten Friedhof • Durchführung von Ersatzmaßnahmen und deren Erstattungen. 		

C0_1305

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.587.050	4.771.753	4.771.753	4.771.753	4.771.753	4.771.753
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.144	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	641	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.592.835	4.774.309	4.774.309	4.774.309	4.774.309	4.774.309
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.044.394	-4.206.534	-4.206.534	-4.206.534	-4.206.534	-4.206.534
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.962.535	-1.950.684	-2.983.575	-2.983.575	-2.983.575	-2.983.575

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.648	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.022.577	-6.157.218	-7.190.109	-7.190.109	-7.190.109	-7.190.109
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.429.742	-1.382.909	-2.415.800	-2.415.800	-2.415.800	-2.415.800
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.429.742	-1.382.909	-2.415.800	-2.415.800	-2.415.800	-2.415.800
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.429.742	-1.382.909	-2.415.800	-2.415.800	-2.415.800	-2.415.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.493	-9.418	-9.493	-9.493	-9.493	-9.493
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.439.234	-1.392.327	-2.425.293	-2.425.293	-2.425.293	-2.425.293

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.13.05	Bezeichnung Friedhofs- und Bestattungswesen	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zeile 4: Gebühreneinnahmen "Alter Friedhof" sind zweckgebunden zur Weiterleitung an die Friedhofs GmbH (s. auch Zeile 15).			
Zeile 5: Erstattungen für Ersatzvornahmen sind zweckgebunden zur Deckung entsprechender Kosten des UWB (s. auch Zeile 13).			
Zeile 13: siehe Zeile 5			
Zeile 15: siehe Zeile 4			
Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

11307**Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte**

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.13.07	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Mitte
		Zuständige Organisationseinheit 004, Büro des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Stude, Renate
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Haushaltsmittel für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen einschl. der Spiel- und Bolzplätze werden entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Mitte verwendet.			
Zielsetzung Ziel ist es, die bezirklichen Grünanlagen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitanlagen zu gestalten und zu unterhalten.			
Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks			
Besonderheiten im Haushaltsjahr In Abstimmung mit dem Umweltbetrieb wird auf Grund der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes der Leistungsumfang schrittweise ab dem Jahr 2012 reduziert. Über die konkrete Umsetzung der Leistungsreduzierung im Haushaltsjahr wird die Bezirksvertretung gesondert entscheiden. Durch die Zusammenlegung von 002 und 004 sind alle Werte/Informationen ab dem endgültigen HHPlan 2019 unter der PG 11.13.17 zu finden.			

11307

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.13.07: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.282,00	6.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00

11307 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte**
11.13.07 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.13.07.01	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (Spiel- und Bolzplätze, öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen) im Stadtbezirk Mitte wird vom Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Mitte unterhalten und gepflegt.		

C0_1307

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.117.034	-2.117.034	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.117.034	-2.117.034	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.117.034	-2.117.034	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.117.034	-2.117.034	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.117.034	-2.117.034	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.117.034	-2.117.034	0	0	0	0

11308**Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede**

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.08	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Brackwede.			
Zielsetzung Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.			
Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11308

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.13.08: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.870,54	2.892,20	2.883,61	2.883,61	2.883,61	2.883,61
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,10	0,07	0,07	0,07	0,07

11308 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede**
11.13.08 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.13.08.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Brackwede wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Brackwede unterhalten und gepflegt.		

C0_1308

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966.772	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-967.371	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-967.371	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-967.371	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-967.371	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-967.371	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778	-971.778

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.08	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Brackwede
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung bezirkliche Grünanlagen Brackwede (Sachkonto 52430000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze Brackwede (Sachkonto 52430000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

11309

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.09	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Heepen
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Heepen.			
Zielsetzung Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.			
Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Mit Organisationsverfügung vom 18.11.2014 (V – 160 / 2014-11-18) hatte der Oberbürgermeister im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die Übertragung der Aufgabe „Verwaltung der Friedhöfe in den Stadtbezirken“ (bezogen auf den Stadtbezirk Heepen mit Wirkung ab 01.01.2016) auf den Umweltbetrieb verfügt.			

11309

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.13.09: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.909,72	2.954,62	2.945,85	2.945,85	2.945,85	2.945,85
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,11	0,07	0,07	0,07	0,07

11309 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen****11.13.09** **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.13.09.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Heepen wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Heepen unterhalten und gepflegt.		

C0_1309

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-980.577	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-980.577	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-980.577	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-980.577	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-980.577	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-980.577	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752	-992.752

11310**Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt**

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.10	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Sennestadt
		Zuständige Organisationseinheit 163, Bezirksamt Sennestadt	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Sennestadt.			
Vorbereitungsarbeiten sowie Folgearbeiten in Verbindung mit Bestattungen, Vergabe der Grabstätten und Verlängerung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten.			
Zielsetzung			
Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.			
Zielerreichung			
Die Pflege und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11310**Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.13.10: Bezirkliches Grün Sennestadt						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.544,43	1.550,96	1.546,36	1.546,36	1.546,36	1.546,36
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04

11310 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt**

11.13.10 **Bezirkliches Grün Sennestadt**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.13.10.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Sennestadt wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Sennestadt unterhalten und gepflegt.		

C0_1310

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.472	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-520.472	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.472	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.472	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-520.472	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-520.472	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123	-521.123

11311**Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne**

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.11	Bezeichnung Öffentliches Grün Bezirk Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Senne.			
Zielsetzung Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.			
Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11311**Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.13.11: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	865,70	868,28	865,70	865,70	865,70	865,70
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02

11311 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne**
11.13.11 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.13.11.01	Unterhaltung des öffentliche Grüns Senne
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Senne wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Senne unterhalten und gepflegt.		

C0_1311

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741	-291.741

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.11	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Senne
		Zuständige Organisationseinheit 164, Bezirksamt Senne	Produktgruppenverantwortliche/r Grabe, Eberhard
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung bezirkliche Grünanlagen Senne (Sachkonto 52210000) dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze Senne (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

11312**Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg**

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister
Produktgruppe	Numerik 11.13.12	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Dornberg
		Zuständige Organisationseinheit 004, Büro des Rates	Produktgruppenverantwortliche/r Stude, Renate

Inhalte der Produktgruppe**Beschreibung**

Die Haushaltsmittel für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen einschl. der Spiel- und Bolzplätze werden entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Dornberg verwendet.

Zielsetzung

Ziel ist es, die bezirklichen Grünanlagen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitanlagen zu gestalten und zu unterhalten.

Zielerreichung

Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks

Besonderheiten im Haushaltsjahr

In Abstimmung mit dem Umweltbetrieb wird auf Grund der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes der Leistungsumfang schrittweise ab dem Jahr 2012 reduziert. Über die konkrete Umsetzung der Leistungsreduzierung im Haushaltsjahr wird die Bezirksvertretung gesondert entscheiden.

Durch die Zusammenlegung von 002 und 004 sind alle Werte/Informationen ab dem endgültigen HHPlan 2019 unter der PG 11.13.18 zu finden.

11312**Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.13.12: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.547,24	1.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00

11312 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg**
11.13.12 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.13.12.01	Bezeichnung des Produktes Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (Spiel- und Bolzplätze, öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen) im Stadtbezirk Dornberg wird vom Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Dornberg unterhalten und gepflegt.		

C0_1312

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.420	-521.420	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-521.420	-521.420	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.420	-521.420	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.420	-521.420	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-521.420	-521.420	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-521.420	-521.420	0	0	0	0

11313**Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck**

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.13	Bezeichnung Bezirk. Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Jöllenbeck			
Zielsetzung Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen			
Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Mit Organisationsverfügung vom 18.11.2014 (V – 160 / 2014-11-18) hatte der Oberbürgermeister im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die Übertragung der Aufgabe „Verwaltung der Friedhöfe in den Stadtbezirken“ (bezogen auf den Stadtbezirk Jöllenbeck mit Wirkung ab 01.01.2016) auf den Umweltbetrieb verfügt.			

11313

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.13.13: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck						
Bestattungen (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bescheide ordnungw. Zustände Friedhof (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.312,55	1.323,46	1.319,53	1.319,53	1.319,53	1.319,53
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03

11313 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck**
11.13.13 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.13.13.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Jöllenbeck wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Jöllenbeck unterhalten und gepflegt.		

C0_1313

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.328	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-442.328	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.328	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.328	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-442.328	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-442.328	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683	-444.683

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.13	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung öffentlicher Anlagen im Stadtbezirk Jöllenbeck (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

11314**Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum**

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.14	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Gadderbaum
		Zuständige Organisationseinheit 161, Bezirksamt Brackwede	Produktgruppenverantwortliche/r Hellermann, Hans-Georg
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Haushaltsmittel für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen einschl. der Spiel- und Bolzplätze werden entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Gadderbaum verwendet.			
Zielsetzung Ziel ist es, die bezirklichen Grünanlagen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitanlagen zu gestalten und zu unterhalten.			
Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11314**Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.13.14: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	662,95	664,92	662,95	662,95	662,95	662,95
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

11314 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum**
11.13.14 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.13.14.01	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (Spiel- und Bolzplätze, öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen) im Stadtbezirk Gadderbaum wird vom Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Gadderbaum unterhalten und gepflegt.		

C0_1314

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413	-223.413

11315**Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche**

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.15	Bezeichnung Bezirk. Grün Stadtbezirk Schildesche	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Schildesche			
Zielsetzung Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen			
Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11315**Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.13.15: Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.880,51	3.911,42	3.899,82	3.899,82	3.899,82	3.899,82
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,14	0,09	0,09	0,09	0,09

11315 **Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche**
11.13.15 **Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.13.15.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Schildesche wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Schildesche unterhalten und gepflegt.		

C0_1315

Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.307.732	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238	-1.314.238

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.15	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Schildesche
		Zuständige Organisationseinheit Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Zeile 13: Über die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung öffentlicher Anlagen im Stadtbezirk Schildesche (Sachkonto 52210000) darf erst nach Entscheidung durch die Bezirksvertretung verfügt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

11316**Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst**

Produktbereich	Numerik 11.13	Bezeichnung Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.13.16	Bezeichnung Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Stieghorst
		Zuständige Organisationseinheit 162, Bezirksamt Heepen	Produktgruppenverantwortliche/r Skarabis, Peter
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Verwendung der Mittel für die Pflege und Unterhaltung des bezirklichen Grüns einschließlich der Spiel- und Bolzplätze entsprechend der Beschlüsse der Bezirksvertretung Stieghorst.			
Zielsetzung Gestaltung und Unterhaltung der bezirklichen Grünflächen als ortsnahe Erholungs- und Freizeitflächen.			
Zielerreichung Die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen entspricht den von der Bezirksvertretung festgelegten Standards.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

11316**Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.13.16: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.606,11	1.618,96	1.614,16	1.626,82	1.626,82	1.626,82
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04

11316 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst****11.13.16** **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.13.16.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze) im Stadtbezirk Stieghorst wird vom Umweltbetrieb entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Stieghorst unterhalten und gepflegt.		

C0_1316

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.258	-543.972	-543.972	-548.237	-548.237	-548.237
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-541.258	-543.972	-543.972	-548.237	-548.237	-548.237
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.258	-543.972	-543.972	-548.237	-548.237	-548.237
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.258	-543.972	-543.972	-548.237	-548.237	-548.237
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-541.258	-543.972	-543.972	-548.237	-548.237	-548.237
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-541.258	-543.972	-543.972	-548.237	-548.237	-548.237

11317**Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.13.17: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	0,00	6.282,00	6.282,00	6.282,00	6.282,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15

11317 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte**
11.13.17 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.13.17.01	Bezeichnung des Produktes Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (Spiel- und Bolzplätze, öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen) im Stadtbezirk Mitte wird vom Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Mitte unterhalten und gepflegt.		

C0_1317

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034

11318**Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.13.18: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	0,00	1.547,24	1.547,24	1.547,24	1.547,24
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04

11318 **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg****11.13.18** **Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung des Produktes
	11.13.18.01	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg
Beschreibung des Produktes Das bezirkliche Grün (Spiel- und Bolzplätze, öffentliche Anlagen, bezirkliche Grünanlagen) im Stadtbezirk Dornberg wird vom Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld entsprechend der Beschlussfassung der Bezirksvertretung Dornberg unterhalten und gepflegt.		

C0_1318

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	-521.420	-521.420	-521.420	-521.420

C0_14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.122	672.684	1.092.175	1.008.379	222.168	178.254
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.378	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.676	242.850	242.850	242.850	242.850	242.850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	416.721	0	350.005	350.005	350.005	350.005
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	898.904	1.001.334	1.770.830	1.687.035	900.823	856.909
11	-	Personalaufwendungen	-1.812.898	-1.882.369	-1.981.062	-1.987.169	-2.030.898	-2.075.554
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.378	-425.221	-1.132.266	-1.247.133	-478.983	-435.077
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.108	-1.184	-532	-1.189	-1.665	-2.632
15	-	Transferaufwendungen	-358.219	-461.219	-393.608	-254.129	-258.786	-258.786

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.204	-223.672	-228.885	-224.885	-221.885	-221.885
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.591.806	-2.993.665	-3.736.352	-3.714.505	-2.992.216	-2.993.934
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.692.902	-1.992.331	-1.965.521	-2.027.470	-2.091.393	-2.137.024
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.692.902	-1.992.331	-1.965.521	-2.027.470	-2.091.393	-2.137.024
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.692.902	-1.992.331	-1.965.521	-2.027.470	-2.091.393	-2.137.024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	673.085	712.320	717.370	717.370	717.370	717.370
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.621	-218.427	-252.205	-252.205	-252.205	-252.205
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.078.438	-1.498.439	-1.500.357	-1.562.306	-1.626.229	-1.671.860

F0_14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

11401 Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

Produktbereich	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.14.01	Bezeichnung Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Wissensvermittlung und die Förderung von Engagement sind eine Grundlage für erfolgreichen Umweltschutz. Dazu stellt das Umweltamt Informationen und Daten bereit.			
Zur Abwehr von Gefahren für Wasser und Boden durch Unfälle mit 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.			
Zielsetzung			
Sensibilisierung zu umweltbewußtem Handeln sowie Verhinderung bzw. Minimierung von Beeinträchtigungen in Gebäuden und bei Unfällen			
Zielerreichung			
1. Öffentlichkeitsarbeit (Informationsvermittlung über Grünes Telefon, Presse, Rundfunk, Internet, Veranstaltungen, Veröffentlichungen etc.)			
2. Vorhalten einer ausreichend gerüsteten und geschulten Rufbereitschaft auch außerhalb der Dienstzeiten			
3. Koordination und Durchführung von Schadstoffuntersuchungen und Auswertung sowie Beratung und ggf. Anstoß zur Schadstoffsanierung			
Zielgruppe			
Gewerbebetriebe, Verbraucher, Unfallverursacher, Gebäudenutzer			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11401

Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.14.01: Umweltinformation, -koord. u. -vorsorge						
Einsätze im Rahmen der Rufbereitschaft (Stück)	69,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Schadstoffbeurteilungen in st. Gebäuden (Stück)	90,00	70,00	70,00	75,00	70,00	70,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.663,65	1.821,05	1.847,32	1.866,44	1.898,05	1.919,47
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,07	0,04	0,04	0,05	0,05
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,82	2,09	2,06	2,04	2,00	1,98

11401 Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge
11.14.01 Umweltinformation, -koord. u. -vorsorge

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.14.01.01	Bezeichnung Umweltinformation und Dienstleistungen im Umweltmanagement
Beschreibung des Produktes Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen hängt wesentlich vom gesellschaftlichen Verhalten ab. Darum ist es eine Aufgabe des Umweltamtes, Informationen zu vermitteln, den Umweltgedanken zu wecken und zu fördern sowie Vereinigungen mit gleicher Zielsetzung zu unterstützen. U. a. werden Auskünfte an Bürgerinnen, Bürger und Gewerbetreibende erteilt, die Vergabe des Umwelt- und Klimaschutzpreises vorbereitet und die Förderung der Verbraucherzentrale sowie des Umweltzentrums abgewickelt und begleitet.		
Produkt	Numerik 11.14.01.02	Bezeichnung Koordination von Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen
Beschreibung des Produktes Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bedingt die Gefahr, dass diese Stoffe unkontrolliert in die Umwelt gelangen. Ursachen sind in der Regel Verkehrs- und Betriebsunfälle sowie gesetzeswidriges Handeln. Eine Rufbereitschaft zur Anordnung und Koordinierung von Maßnahmen gegen Umweltbeeinträchtigungen von Wasser und Boden ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe, die von 15 dafür geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Umweltamtes im Wechsel wahrgenommen wird. Die Kosten der Einsätze und Maßnahmen sind im Rahmen der gesetzlichen Regelungen teilweise von den Verantwortlichen zu erstatten.		
Produkt	Numerik 11.14.01.03	Bezeichnung Schutz vor Schadst. in städt. Gebäuden
Beschreibung des Produktes Als Eigentümerin oder Mieterin von ca. 1000 Gebäuden (dies entspricht ca. 300 Wirtschaftseinheiten), davon sind ca. 150 Wirtschaftseinheiten (ca. 600 Gebäude) Schulen und Kindergärten, sorgt die Stadt dafür, dass keine Gesundheitsgefahr durch Gebäudeschadstoffe besteht. Das Umweltamt beurteilt die Gesundheitsrelevanz bei Beschwerden sowie bei Gebäudeumbauten und -sanierungen und empfiehlt ämterübergreifend abgestimmte Sanierungsmaßnahmen. Um der Entstehung von Gebäudeschadstoffen vorzubeugen und die Früherkennung von Schadstoffen zu fördern, schult das Umweltamt nach Bedarf städtisches Fachpersonal wie Handwerker und Hausmeister. Darüber hinaus ist das Umweltamt in Form von Recherchen / Stellungnahmen und Empfehlungen im Bereich Prävention tätig.		

C0_1401

Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	4	4	4	3
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204	700	700	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.376	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
10	=	Ordentliche Erträge	4.589	12.800	12.804	12.804	12.804	12.803
11	-	Personalaufwendungen	-306.869	-316.807	-324.498	-322.352	-329.421	-336.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.167	-36.902	-36.939	-37.042	-37.042	-37.042
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2	-1	-5	-14	-14	-12
15	-	Transferaufwendungen	-181.086	-192.049	-195.425	-198.903	-202.485	-202.485

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.227	-36.357	-31.474	-36.474	-36.474	-36.474
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-553.352	-582.115	-588.342	-594.785	-605.436	-612.653
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.763	-569.315	-575.537	-581.980	-592.632	-599.850
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.763	-569.315	-575.537	-581.980	-592.632	-599.850
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-548.763	-569.315	-575.537	-581.980	-592.632	-599.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.299	-29.756	-34.207	-34.207	-34.207	-34.207
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-556.062	-599.071	-609.744	-616.187	-626.838	-634.057

F0_14 **Umweltschutz**
F0_1401 **Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge**

Produktbereich	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.14.01	Bezeichnung Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	Bezeichnung des politischen Gremiums Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

11404

Luft, Stadtklima und Lärm

Produktbereich	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.14.04	Bezeichnung Luft, Stadtklima und Lärm	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
<p>Luft, Stadtklima und Lärm beeinflussen die Lebensqualität einer Stadt und die Gesundheit der Bevölkerung. Unterschiedliche Emittenten, wie Verkehr und Gewerbe, wirken auf die unbebaute Umwelt (60 % des Stadtgebietes) und die bebaute Umwelt (40 % des Stadtgebietes) ein. Um die Auswirkungen der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung durch die Luft- und Lärmbelastungen zu minimieren, beurteilt das Umweltamt die räumlichen Planungen und setzt die EU-Anforderungen zur Luftreinhaltung sowie Lärmmin- derung um.</p> <p>Die per 01.01.2008 vom Land NRW kommunalisierten Aufgaben des anlagenbezogenen Immissionsschutzes wurden ebenfalls dieser Produktgruppe zugeordnet.</p> <p>Der Klimaschutz als globale Herausforderung ist auch eine unverzichtbare Aufgabe der Kommunen. Aktivitäten und Maßnahmen zur Erreichung der kommunalpolitischen Ziele werden dieser Produktgruppe zugeordnet.</p>			
Zielsetzung			
Bewahrung und Herstellung gesunder städtischer Wohn-, Arbeits- und Lebensbedingungen durch Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen aufgrund von Luftschad- stoffen, Lärm, Gerüchen und Lichteinwirkungen; Schutz schadstoffarmer, klimaempfindlicher und ruhiger Gebiete sowie Prävention von Auswirkungen klimawandelbedingter Extremwetterereignisse (z.B. Starkregen) und Überhitzung; Sensibilisierung der Bevölkerung zu klimaschützendem Handeln. Gewinnung von internen Dienststellen und externen Partnern zur Umsetzung eigener Maßnahmen zum Klimaschutz.			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitwirkung an der Luftreinhaltung durch Analyse und Bewertung der Ergebnisse der Luftmessstationen des Landes 2. Erarbeitung, Fortschreibung und Auswertung von Lärmkartierungen unterschiedlicher Emittentengruppen sowie Anstoß zu Lärminderungsmaßnahmen. 3. Erarbeitung von Konzeptionen zur Klimaanpassung 4. Einwirkung auf die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von städtischen Planungen und Planungen Dritter. 5. Erteilung von Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutz-Gesetz, Beteiligung an weiteren Vorhaben (präventiver/planerischer anlagenbezogener Umweltschutz). 6. Handeln aufgrund von schädlichen Umwelteinwirkungen, von denen durch Beschwerden, Eigeninitiative oder aufgrund der Überwachung Kenntnis erlangt wird . 7. Initiierung und Koordination von externen und verwaltungsinternen Projekten zur Ressourcenschonung (Klimaschutz, Öko-Profit, Lokale Agenda) 			
Zielgruppe			
Öffentlichkeit, planende und bauende interne Dienststellen, Bundes- und Landesbehörden, Anlagenbetreiber			

11404

Luft, Stadtklima und Lärm

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.14.04: Luft, Stadtklima, Lärm						
Stellungnahmen in Planungsverfahren (Stück)	442,00	350,00	350,00	400,00	350,00	350,00
Überwachung genehm.pflichtiger Anl. (%) (Zahl)	6,92	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Überwachung nicht gen.pflicht. Anl. (%) (Zahl)	93,50	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.001,81	5.081,81	5.175,62	4.712,70	4.775,58	4.845,80
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,18	0,13	0,11	0,11	0,11
Ertrag / Aufwand der PG (%)	34,07	40,28	39,41	30,81	29,28	28,86

11404 Luft, Stadtklima und Lärm
11.14.04 Luft, Stadtklima, Lärm

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.14.04.01	Bezeichnung Luft, Stadtklima, Lärm
Beschreibung des Produktes Luft, Stadtklima und Lärm beeinflussen die Lebensqualität einer Stadt und die Gesundheit der Bevölkerung. Unterschiedliche Emittenten wie Verkehr und Gewerbe sowie Wärmebelastung und Extremwetterlagen (u.a. Klimawandelbedingt) wirken auf die unbebaute Umwelt (60 % des Stadtgebietes) und die bebaute Umwelt (40 % des Stadtgebietes) ein. Um die nachteiligen Auswirkungen der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung in Form von Luft- und Lärmbelastungen und sommerlicher Hitzebelastung zu minimieren, beurteilt das Umweltamt die räumlichen Planungen und setzt die EU-Anforderungen zur Luftreinhaltung sowie Lärminderung um und konzipiert Maßnahmen der Klimaanpassung nach den Vorgaben des Klimaschutzgesetzes NRW und des BauGB.		
Produkt	Numerik 11.14.04.02	Bezeichnung Anlagenbezogener Immissionsschutz
Beschreibung des Produktes Per 01.01.2008 hat das Land NRW Aufgaben des anlagenbezogenen Immissionsschutzes für einen begrenzten Kreis von Anlagen kommunalisiert. Um wirkungsvoll schädlichen Umwelteinwirkungen vorzubeugen und Mensch und Umwelt vor bereits bestehenden Einwirkungen zu schützen, greifen planerischer anlagenbezogener Umweltschutz im Rahmen des zukunftsweisenden, gestalterischen Handelns und ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Verringerung bestehender Umwelteinflüsse ineinander.		
Produkt	Numerik 11.14.04.03	Bezeichnung Klimaschutz
Beschreibung des Produktes Der Klimaschutz als globale Herausforderung ist auch eine unverzichtbare Aufgabe der Kommunen. Durch verschiedene Aktivitäten und Maßnahmen des Umweltamtes werden die Bevölkerung und Gewerbetreibende für klimaschützendes Handeln sensibilisiert. Auch innerhalb der Verwaltung wird auf ein ressourcenschonendes Verhalten hingewirkt		

C0_1404

Luft, Stadtklima und Lärm

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.116	394.682	394.339	196.304	178.242	178.237
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.174	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.207	213.050	213.050	213.050	213.050	213.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	986	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	459.482	687.732	687.389	489.354	471.292	471.287
11	-	Personalaufwendungen	-930.196	-968.777	-1.042.459	-1.038.087	-1.061.261	-1.084.932
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.415	-261.126	-270.247	-270.580	-270.580	-270.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.716	-629	-243	-235	-175	-170
15	-	Transferaufwendungen	-177.133	-269.170	-198.183	-55.226	-56.301	-56.301

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.275	-112.718	-122.596	-113.596	-110.596	-110.596
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.332.735	-1.612.420	-1.633.728	-1.477.724	-1.498.912	-1.522.578
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-873.253	-924.688	-946.338	-988.370	-1.027.620	-1.051.290
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-873.253	-924.688	-946.338	-988.370	-1.027.620	-1.051.290
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-873.253	-924.688	-946.338	-988.370	-1.027.620	-1.051.290
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.434	9.427	11.033	11.033	11.033	11.033
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.925	-104.495	-121.490	-121.490	-121.490	-121.490
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-896.744	-1.019.756	-1.056.796	-1.098.827	-1.138.077	-1.161.747

F0_14 **Umweltschutz**
F0_1404 **Luft, Stadtklima und Lärm**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500

F0_14

Umweltschutz

F0_1404

Luft, Stadtklima und Lärm

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-867	-2.867
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-867	-2.867
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-867	-2.867

F0_14 **Umweltschutz**
F0_1404 **Luft, Stadtklima und Lärm**

Produktbereich	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.14.04	Bezeichnung Luft, Stadtklima und Lärm	Bezeichnung des politischen Gremiums Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

11405 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

Produktbereich	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.14.05	Bezeichnung Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Bezeichnung des politischen Gremiums Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Der Boden nimmt im Ökosystem für den Wasserhaushalt, für Tiere und Pflanzen und für die Nahrungsmittelproduktion eine zentrale Rolle ein. Zur nachhaltigen Sicherung und Wiederherstellung der natürlichen Funktionen des Bodens gehört es, die Qualität der bebauten und unbebauten Flächen zu erfassen, zu sichern und gegebenenfalls zu sanieren, um schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt auszuschließen.			
Zielsetzung			
Umweltgefahren durch kontaminierte Flächen minimieren und eine Reduzierung des Flächenverbrauchs anstreben			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abarbeitung aller Altablagerungen und Altstandorte mit Ermittlung nutzungsbezogener Handlungsbedarfe 2. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Nachsorge stillgelegter städtischer Deponien 3. Kontrollierter Rückbau und nutzungsbezogene Sanierung aufgegebenen Gewerbe- und Industriestandorte 4. Vertretung der Belange des Bodenschutzes im Rahmen städtischer Planungen sowie Planungen Dritter 			
Zielgruppe			
Haus- und Grundbesitzer, Gewerbe, Industrie, Fachplaner			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11405 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.14.05: Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren						
Gefährdungsanalysen (Stück)	70,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Sanierungsmaßnahmen (Stück)	16,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Wiedergenutzte Flächen (m2)	383.758,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Stellungnahmen (Stück)	386,00	320,00	320,00	370,00	320,00	320,00
Ant. Deponienachs. a.d. Abfallgebühren % (Zahl)	2,60	2,50	2,50	2,55	2,50	2,50
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.200,38	2.560,76	4.701,64	5.080,62	2.842,85	2.756,31
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,09	0,11	0,12	0,07	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	109,40	113,99	110,49	108,92	114,48	113,34

11405 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren
11.14.05 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.14.05.01	Bezeichnung Ermittl. u. Abwehr altlastenbed.Gefahren
Beschreibung des Produktes In Bielefeld sind z. Z. 630 Altablagerungen sowie 370 Altstandorte und 230 Betriebsstandorte mit unterschiedlichem Gefährdungspotential bekannt. Aufgabeninhalte sind die Erfassung, Untersuchung, Sanierung und anschließende Überwachung dieser Altlasten.		
Produkt	Numerik 11.14.05.02	Bezeichnung Deponienachsorge / BgA Deponie Talbrückenstraße / BgA Deponie 326 Stadtheider Straße
Beschreibung des Produktes 15 ehemalige städtische Deponien (bzw. Betriebsdeponien) befinden sich nach Verfüllung und Herrichtung in der Nachsorgephase. Diese umfasst insbesondere die Überwachung, den Betrieb der technischen Anlagen und die Pflege der Rekultivierungsmaßnahmen.		
Produkt	Numerik 11.14.05.03	Bezeichnung Flächenrecycling
Beschreibung des Produktes Aufgegebene Gewerbe- und Industriestandorte werden untersucht, bewertet, abgeräumt, ggf. saniert und einer Wiederverwertung zugeführt.		
Produkt	Numerik 11.14.05.04	Bezeichnung Vorbeugender Bodenschutz
Beschreibung des Produktes Der Boden nimmt im Ökosystem eine zentrale Stellung ein. Boden ist Voraussetzung für Pflanzenwachstum und damit Grundlage für Lebensräume heimischer Pflanzen und Tiere und für die land- und forstwirtschaftliche Produktion. Er trägt zur Klimaregulation und zur Grundwasserneubildung und -speicherung bei.		

C0_1405

Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	278.002	697.831	812.071	43.921	13
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.093	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	415.736	0	350.005	350.005	350.005	350.005
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	434.834	300.802	1.070.637	1.184.877	416.727	372.819
11	-	Personalaufwendungen	-575.832	-596.786	-614.105	-626.730	-640.215	-653.983
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.796	-127.193	-825.079	-939.511	-171.361	-127.455
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-389	-555	-283	-940	-1.477	-2.450
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.702	-74.597	-74.815	-74.815	-74.815	-74.815
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-705.719	-799.131	-1.514.282	-1.641.996	-887.867	-858.703
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.886	-498.328	-443.646	-457.119	-471.141	-485.884
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.886	-498.328	-443.646	-457.119	-471.141	-485.884
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-270.886	-498.328	-443.646	-457.119	-471.141	-485.884
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.842	719.696	725.898	725.898	725.898	725.898
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.588	-100.979	-116.070	-116.070	-116.070	-116.070
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	374.369	120.389	166.182	152.709	138.687	123.944

F0_14

Umweltschutz

F0_1405

Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

F0_14

Umweltschutz

F0_1405

Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-4.168	-14.168
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.168	-14.168
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.168	-14.168

F0_14 Umweltschutz
F0_1405 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

Produktbereich	Numerik 11.14	Bezeichnung Umweltschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.14.05	Bezeichnung Bodenschutz/Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Bezeichnung des politischen Gremiums Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 360, Umweltamt	Produktgruppenverantwortliche/r Wörmann, Martin
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erstattungen und Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	21.635.510	21.162.000	21.544.000	21.348.000	21.153.000	20.961.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.635.510	21.162.000	21.544.000	21.348.000	21.153.000	20.961.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.370.445	-11.810.832	-12.715.894	-13.405.936	-12.691.693	-12.573.116

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.366	-1.050.298	-549.366	-549.366	-549.366	-549.366
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.919.811	-12.861.130	-13.265.260	-13.955.302	-13.241.059	-13.122.482
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.715.699	8.300.870	8.278.740	7.392.698	7.911.941	7.838.518
19	+	Finanzerträge	6.759.842	7.071.078	7.755.975	8.184.444	7.680.617	7.622.968
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.759.842	7.071.078	7.755.975	8.184.444	7.680.617	7.622.968
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.475.542	15.371.948	16.034.715	15.577.142	15.592.558	15.461.486
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.475.542	15.371.948	16.034.715	15.577.142	15.592.558	15.461.486
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	16.475.542	15.371.948	16.034.715	15.577.142	15.592.558	15.461.486

F0_15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.365.800	4.198.800	555.800	0	0	0	0	555.800	555.800	555.800
6	= Summe investive Einzahlungen	4.365.800	4.198.800	555.800	0	0	0	0	555.800	555.800	555.800
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.320.000	-1.320.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-700.000	0	0	0	0	0	0	-183.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-2.020.000	-1.320.000	-8.000	0	0	0	0	-183.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	2.345.800	2.878.800	547.800	0	0	0	0	372.800	555.800	555.800

11501

WEGE

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft u. Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.01	Bezeichnung Beteiligung an WEGE mbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Stadt ist mit 55% Mehrheitsgesellschafterin an der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH (WEGE). Die Minderheitsgesellschafter Sparkasse Bielefeld und die Volksbank Bielefeld-Gütersloh e.G. übernehmen keine finanziellen Verpflichtungen für das operative Geschäft der WEGE. Die Wirtschaftsförderung wird im Rahmen von 3 Geschäftsbereichen erbracht: 1.Immobiliemanagement, Standortberatung; 2.Brancheninitiativen, Netzwerke; 3.Innovation, Technologietransfer.			
Zielsetzung			
Aufgabe der WEGE mbH ist es, eine sozial- und umweltverträgliche Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur zu fördern mit dem Ziel, neue Arbeitsplätze zu schaffen und bestehende für die Zukunft zu sichern. Die Gesellschaft wirkt daran mit, die kommunalen Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln und die Unterstützung der Unternehmen mit ihren einzelbetrieblichen Belangen so zu gestalten, dass sich die Unternehmen an die Stadt binden und neue Unternehmen, Gründungswillige, Investoren, Fach- und Führungskräfte sowie Studierende gewonnen werden. Die Gesellschaft trägt dazu bei, die Lebensqualität und die Standortqualität zu verbessern, sowie mittelbar auch die Finanzkraft der Stadt Bielefeld zu stärken.			
Zielerreichung			
Die Gesellschaft erbringt Informations-, Beratungs-, Vernetzungs- und Moderationsdienstleistungen für Unternehmen und sonstige Zielgruppen. Sie nimmt Aufgaben im Rahmen der Reaktivierung und Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen wahr. Die Gesellschaft kooperiert mit anderen privaten oder öffentlich-rechtlichen Institutionen. Dies erfolgt in enger Verbindung mit den Dienststellen der Stadt Bielefeld sowie deren Gesellschaften und Einrichtungen.			
Zielgruppe			
Bielefelder Unternehmen und Unternehmen aus anderen Regionen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.			

11501**WEGE**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.15.01: Beteiligung an WEGE mbH						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.071,22	3.081,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00

11501 **WEGE**
11.15.01 **Beteiligung an WEGE mbH**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.15.01.01	Beteiligung an WEGE mbH
Beschreibung des Produktes Die Stadt ist mit 55% Mehrheitsgesellschafterin an der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH (WEGE). Die Minderheitsgesellschafter Sparkasse Bielefeld und die Volksbank Bielefeld-Gütersloh übernehmen keine finanziellen Verpflichtungen für das operative Geschäft der WEGE. Die Wirtschaftsförderung wird im Rahmen von 3 Geschäftsbereichen erbracht: 1.Immobilenmanagement, Standortberatung; 2.Brancheninitiativen, Netzwerke; 3.Innovation, Technologietransfer. Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.		

C0_1501

WEGE

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.035.000	-1.035.500	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.035.000	-1.035.500	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.035.000	-1.035.500	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.035.000	-1.035.500	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.035.000	-1.035.500	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.035.000	-1.035.500	0	0	0	0

11504

BBVG

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft u. Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.04	Bezeichnung Beteiligung an BBVG mbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike

Inhalte der Produktgruppe**Beschreibung**

Die Stadt ist zu 100% an der BBVG beteiligt. Die BBVG verfügt im Wesentlichen über Sachanlagevermögen (Stadtbahnanlagen und andere Immobilien) sowie Finanzanlagen. Die BBVG hält 100% der Anteile an der Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB). Darüber hinaus hält sie 100% an der Stadthalle Betriebsgesellschaft mbH, 51% an der Bielefeld Marketing GmbH und seit dem 01.01.2016 100% an der Solion Beteiligungsgesellschaft mbH. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen werden jährliche Zins- und Tilgungszahlungen auf ein bestehendes Gesellschafterdarlehen geleistet. Die von der BBVG erwirtschafteten Gewinne sollen für die Finanzierung der Anteilserhöhung an der SWB verwendet werden. Die Relevanz der Gesellschaft für die Stadt ergibt sich aus ihren Beteiligungen, die unmittelbar Leistungen für die Bürger erbringen.

Zielsetzung

Erwerb u. Halten von Beteiligungen an Gesellschaften soweit kommunalwirtschaftlich zulässig; Erwerb u. Halten von Grundstücken, Gebäuden u. Betriebsvorrichtungen für den Personennahverkehr; Vermietung u. Verpachtung sowie Bau von Stadtbahnanlagen; Betrieb Stadthalle Bielefeld, Seidenstickerhalle und Parkhaus; Förderung des Fremdenverkehrs incl. Stadtmarketing.

Zielerreichung

1. Die Erträge aus dem ÖPNV sollen den Aufwand für das Infrastrukturvermögen bei der BBVG mindestens zu 75 % decken.
2. Die Umsatzrendite aus dem Geschäftsbereich Grundstücke (Gewerbe- und Wohnimmobilien) soll ohne Berücksichtigung von Zinsen bei mindestens 11% liegen.
3. Die Eigenkapitalrendite soll 7 % nicht unterschreiten.

Zielgruppe

Dienstleistungen für Bielefelder Bürger (Strom, Gas, Wasser, Bäder, Grundstücke, Veranstaltungen, Telefonie etc.) und Produkte als Dienstleistungen für die Kommune

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.

11504

BBVG

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.15.04: Beteiligung an BBVG mbH						
Umsatzrendite Grundstücke (%) (Zahl)	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	31.491,62	34.299,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,86	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	30,70	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00

11504 **BBVG**
11.15.04 **Beteiligung an BBVG mbH**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.15.04.01	Beteiligung an BBVG mbH
<p>Beschreibung des Produktes</p> <p>Die Stadt ist zu 100% an der BBVG beteiligt. Die BBVG verfügt im Wesentlichen über Sachanlagevermögen (Stadtbahnanlagen und andere Immobilien) sowie Finanzanlagen. Die BBVG hält 100 % der Anteile an der Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB). Darüber hinaus hält sie 100 % an der Stadthalle Betriebsgesellschaft mbH, 51% an der Bielefeld Marketing GmbH und seit dem 01.01.2016 100% an der Solion Beteiligungsgesellschaft mbH. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen werden jährliche Zins- und Tilgungszahlungen auf ein bestehendes Gesellschafterdarlehen geleistet. Die von der BBVG erwirtschafteten Gewinne sollen für die Finanzierung der Anteilserhöhung an der SWB verwendet werden.</p> <p>Die Relevanz der Gesellschaft für die Stadt ergibt sich aus ihren Beteiligungen, die unmittelbar Leistungen für die Bürger erbringen.</p> <p>Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher als Produkt 11.15.04.01 dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.</p>		

C0_1504

BBVG

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.063.311	-10.474.207	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.366	-1.050.298	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.612.677	-11.524.505	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.612.677	-11.524.505	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	3.258.139	3.749.494	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.258.139	3.749.494	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.354.538	-7.775.011	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.354.538	-7.775.011	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-7.354.538	-7.775.011	0	0	0	0

F0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
F0_1504 **BBVG**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-200.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
F0_1504 **BBVG**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001731: Erwerb von Beteiligungen BBVG(wg.Bäder)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
													13.376.000	13.376.000
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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
													13.376.000	13.376.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
													13.376.000	13.376.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003057: Sanierung Freibad Gadderbaum														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400.000	-3.400.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400.000	-3.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400.000	-3.400.000

F0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
F0_1504 **BBVG**

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.04	Bezeichnung Beteiligung an BBVG mbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilfinanzplan			
Sonstiges Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Haushaltspositionen erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan Zeile 19: Der städtische Haushalt erhält von der BBVG Finanzerträge aus der Verzinsung des Gesellschafterdarlehns.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

Seit der Anteilserhöhung zum 01.01.2012 ist die BBVG alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB). In diesem Zusammenhang wurde mit der SWB ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, über den zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres der Gewinn der SWB an die BBVG abgeführt wird. Darüber hinaus wird das Ergebnis der BBVG im Wesentlichen durch die folgenden Einflussgrößen bestimmt:

Die Infrastruktur des schienengebundenen ÖPNV (Tunnel, Brücken, Gleise ect.) wird überwiegend von der BBVG gehalten. Die moBiel GmbH betreibt als 100%ige Tochter der Stadtwerke Bielefeld GmbH den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit Stadtbahnen und Bussen. Das Gesamtergebnis des ÖPNV auf dem Stadtgebiet Bielefeld teilt sich somit bis Haushaltsjahr 2018 auf die Produktgruppen 11.15.04 und 11.15.05 (SWB) auf.

Die BBVG übernimmt die Verluste der Stadthalle Bielefeld Betriebsgesellschaft mbH und trägt die Aufwendungen für die Immobilien Stadthalle und die Ausstellungshalle.

Im Rahmen der Ergebnisverwendung entscheidet die Gesellschafterversammlung der BBVG über Einstellungen in die Kapitalrücklage und Entnahmen aus der Kapitalrücklage, die Gewinnthesaurierung und über die Ausschüttung an den Haushalt.

11505 Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.05	Bezeichnung Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Stadt ist zu 100% mittelbar über die Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (BBVG) an der Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB) beteiligt. Beteiligungen der SWB bestehen u. a. mit 100 % an der moBiel GmbH und mit 100 % an der Bielefelder Bäder- und Freizeit GmbH (BBF). Die Ergebnisse aus dem Betrieb des ÖPNV und dem Bäderbetrieb werden steuerlich im Konzern geltend gemacht. Im Zusammenhang mit der Anteilserhöhung wurde ein Ergebnisabführungsvertrag mit der BBVG geschlossen.			
Zielsetzung			
Die Zielsetzung des Unternehmens liegt in der Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme sowie dem Betrieb von öffentlichem Personennahverkehr und dem Betrieb von Bädern und Eisbahnen. Die Gesellschaft kann auch Aufgaben der Entsorgung und der Telekommunikation übernehmen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten.			
Zielerreichung			
Erzielung einer höchstmöglichen Konzessionsabgabe im Rahmen der vertraglichen und gesetzlichen Regelungen			
Zielgruppe			
Dienstleistungen für Bielefelder Bürger (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Bäder und Eisbahn, Telefonie etc.) und Wirtschaftsunternehmen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.			

11505

Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.15.05: Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH						
Selbsterzeugungsquote el. Energie (Euro)	68,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Absatz Strom innerh. Versorgungsgebiet (MW.h)	657.000,00	1.011.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Absatz Strom ausserh. Versorgungsgebiet (MW.h)	1.331.000,00	2.065.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Absatz Gas innerh. Versorgungsgebiet (MW.h)	1.119.000,00	1.747.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Absatz Gas ausserh. Versorgungsgebiet (MW.h)	1.081.000,00	1.332.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11505 **Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)**
11.15.05 **Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.15.05.01	Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH
Beschreibung des Produktes Die Stadt ist zu 100 % mittelbar über die Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (BBVG) an der Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB) beteiligt. Beteiligungen der SWB bestehen u. a. mit 100 % an der moBiel GmbH und mit 100 % an der Bielefelder Bäder- und Freizeit GmbH (BBF). Die Ergebnisse aus dem Betrieb des ÖPNV und dem Bäderbetrieb werden steuerlich im Konzern geltend gemacht. Im Zusammenhang mit der Anteilserhöhung wurde ein Ergebnisabführungsvertrag mit der BBVG geschlossen. Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher als Produkt 11.15.05.01 dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.		

C0_1505

Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	21.635.510	21.162.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.635.510	21.162.000	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.635.510	21.162.000	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	234.806	85.003	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	234.806	85.003	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.870.316	21.247.003	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.870.316	21.247.003	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	21.870.316	21.247.003	0	0	0	0

F0_15

Wirtschaft und Tourismus

F0_1505

Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.810.000	3.643.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	3.810.000	3.643.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	3.810.000	3.643.000	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
F0_1505 **Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB)**

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.05	Bezeichnung Beteiligung Stadtwerke Bielefeld GmbH	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
zu Zeile 7:			
Die Konzessionsabgaben für die Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung basieren auf Verträgen, die im Dezember 2013 bzw. Mai 2014 mit den Stadtwerken Bielefeld neu geschlossen wurden. Dabei richtet sich die Höhe der Konzessionsabgaben nach den für die jeweiligen Versorgungsbereiche geltenden Verordnungen (KAV und KAE).			
Die neuen Verträge ersetzen den bisherigen Konzessionsvertrag von 1994, der Ende 2014 ausgelaufen ist. Aus diesem wurde den Stadtwerken Bielefeld in 2015 letztmalig ein Darlehen aus der Konzessionsabgabe gewährt, das verzinst und nach dreijähriger Laufzeit in Eigenkapital der Gesellschaft umgewandelt wird.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Haushaltspositionen erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.			

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

Das Ergebnis der SWB besteht zum einen aus dem eigenen Geschäftsbetrieb, zum anderen aus den Ergebnissen der Beteiligungen. Hierzu gehören u. a. im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge die moBiel GmbH (moBiel, 100%), die Bielefelder Bäder- und Freizeit GmbH (BBF, 100 %), die BiTel GmbH (70 %), die Stadtwerke Gütersloh GmbH (49,9 %) und die Stadtwerke Ahlen GmbH (49 %). Seit 2011 werden die Ergebnisse der SWB durch die Brennelementesteuer und die Zahlungen in den Fonds für Erneuerbare Energien belastet. Negativ auf das Ergebnis der SWB wirken sich auch die Verluste des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) aus. Der Betrieb des ÖPNV erfolgt durch die moBiel mit Stadtbahnen und Bussen. Die Infrastruktur des ÖPNV (Tunnel, Brücken, Gleise etc.) wird im Wesentlichen von BBVG gehalten, so dass sich das Gesamtergebnis des ÖPNV in Bielefeld bis Haushaltsjahr 2018 auf zwei Produktgruppen aufteilt.

Über einen Ergebnisabführungsvertrag werden die Gewinne der SWB an die BBVG abgeführt.

11506

Sparkasse Bielefeld

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft u. Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.06	Bezeichnung Sparkasse Bielefeld	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike

Inhalte der Produktgruppe**Beschreibung**

Die Sparkasse ist gemäß § 1 Sparkassengesetz NW eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Trägerin der Sparkasse gemäß Sparkassengesetz NW ist die kreisfreie Stadt Bielefeld. Die Sparkasse kann im Gebiet der Stadt Bielefeld Haupt- und Zweigstellen errichten.

Zielsetzung

Die Sparkasse Bielefeld mit Sitz in Bielefeld ist eine dem Gemeinwohl dienende rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie dient der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der heimischen Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes. Im Sinne ihrer Trägerin trägt sie zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Bielefeld bei.

Zielerreichung

Stabilisierung der Ausschüttung an die Stadt Bielefeld im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.

Zielgruppe

Bielefelder Bürger und die heimische Wirtschaft

Besonderheiten im Haushaltsjahr

Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.

11506 Sparkasse Bielefeld**11.15.06 Sparkasse Bielefeld****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.15.06.01	Sparkasse Bielefeld
Beschreibung des Produktes Die Sparkasse ist gemäß § 1 Sparkassengesetz NW eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Trägerin der Sparkasse gemäß Sparkassengesetz NW ist die kreisfreie Stadt Bielefeld. Die Sparkasse kann im Gebiet der Stadt Bielefeld Haupt- und Zweigstellen errichten. Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher als Produkt 11.15.06.01 dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.		

C0_1506

Sparkasse Bielefeld

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	2.376.002	2.376.002	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.376.002	2.376.002	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.376.002	2.376.002	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.376.002	2.376.002	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	2.376.002	2.376.002	0	0	0	0

F0_15 Wirtschaft und Tourismus
F0_1506 Sparkasse Bielefeld

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.06	Bezeichnung Sparkasse Bielefeld	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Zeile 19			
Die Finanzerträge aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse sind gem. § 25 Abs. 3 Sparkassengesetz NW zur Erfüllung der gemeinwohlorientierten örtlichen Aufgaben des Trägers oder für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Haushaltspositionen erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

11510 Sonstige Beteiligungen

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft u. Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.10	Bezeichnung Sonstige Beteiligungen der Stadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Neben den bis Haushaltsjahr 2018 in den Produktgruppen 11.04.12 und 11.15.01 bis 11.15.06 beschriebenen Beteiligungen bestehen weitere Finanzbeziehungen der Stadt Bielefeld zu u. a. folgenden Beteiligungen: Klinikum Bielefeld gem. GmbH (89 %), Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen (BGW, 75 %), Radio Bielefeld Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (25 %), OstWestfalenLippe GmbH (7,14 %), Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH (5,9 %), BBF-Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH (100 %). Der Verlustausgleich der BBF erfolgt über die BBVG. Bis Haushaltsjahr 2018 werden die Finanzbeziehungen zum Haushalt der Stadt in dieser Produktgruppe aggregiert dargestellt.			
Zielsetzung			
Durch die Beteiligungen werden Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge erbracht.			
Zielerreichung			
1. Klinikum: Gewährleistung der medizinischen Grundversorgung der Bevölkerung ohne städtischen Zuschuss			
2. BGW: Versorgung der Bevölkerung mit günstigem Wohnraum.			
3. BBF: Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen (Bäder und Eisbahn) für die Bielefelder Bevölkerung.			
Zielgruppe			
Bielefelder Bürger und Wirtschaftsunternehmen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.			

11510 Sonstige Beteiligungen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.15.10: Sonstige Beteiligungen der Stadt						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	807,52	896,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag / Aufwand der PG (%)	327,37	285,79	0,00	0,00	0,00	0,00

11510 Sonstige Beteiligungen
11.15.10 Sonstige Beteiligungen der Stadt

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.15.10.01	Sonstige Beteiligungen der Stadt
Beschreibung des Produktes Neben den bis Haushaltsjahr 2018 in den Produktgruppen 11.04.12 und 11.15.01 bis 11.15.06 beschriebenen Beteiligungen bestehen weitere Finanzbeziehungen der Stadt Bielefeld zu u. a. folgenden Beteiligungen: Klinikum Bielefeld gem. GmbH (89 %), Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen mbH (BGW, 75 %), Radio Bielefeld Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (25 %), OstWestfalenLippeGmbH (7,14 %), Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH (5,9%), BBF-Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH (100 %). Der Verlustausgleich der BBF erfolgt über die BBVG. Die Finanzbeziehungen zum Haushalt der Stadt werden in dieser Produktgruppe aggregiert dargestellt. Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher als Produkt 11.15.10.01 dargestellten Aufgaben erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.		

C0_1510 Sonstige Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-272.134	-301.125	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-272.134	-301.125	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.134	-301.125	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	890.895	860.579	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	890.895	860.579	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	618.762	559.454	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	618.762	559.454	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	618.762	559.454	0	0	0	0

F0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
F0_1510 **Sonstige Beteiligungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.800	55.800	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	55.800	55.800	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.320.000	-1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.320.000	-1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.264.200	-1.264.200	0	0	0	0	0	0	0	0

F0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
F0_1510 **Sonstige Beteiligungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003851: Klinikum Bielefeld														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.320.000	-1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.640.000	-2.640.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.320.000	-1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.640.000	-2.640.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.320.000	-1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.640.000	-2.640.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.641	62.641
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.641	62.641
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.641	62.641

F0_15 Wirtschaft und Tourismus
F0_1510 Sonstige Beteiligungen

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.10	Bezeichnung Sonstige Beteiligungen der Stadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Wemhöner, Heike
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan Zeile 19 Die Gewinnausschüttung der Radio Bielefeld GmbH & Co. KG ist zweckgebunden für daraus resultierende betriebliche Steuern.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die Darstellung der bisher in dieser Produktgruppe dargestellten Haushaltspositionen erfolgt deshalb ab Haushaltsjahr 2019 in der neuen Produktgruppe 11.15.11.			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

11511 Beteiligungen der Stadt Bielefeld

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft u. Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.11	Bezeichnung Beteiligungen der Stadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 210, Amt Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	Produktgruppenverantwortliche/r Schmiedeskamp, Wiebke
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Die Stadt Bielefeld hat verschiedene Aufgabenbereiche als Kapitalgesellschaften in privater Rechtsform ausgegliedert, darüber hinaus ist die Stadt unmittelbar oder mittelbar an diversen Gesellschaften beteiligt. Die Finanzbeziehungen dieser Gesellschaften zur Stadt Bielefeld werden in dieser Produktgruppe dargestellt.			
Zielsetzung Durch die Beteiligungen werden Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge erbracht. Die Beteiligungen sollen den öffentlichen Zweck im Rahmen ihrer Satzung erfüllen.			
Zielerreichung Gemeinsame Zieldefinition mit den Gesellschaften im Rahmen der jeweiligen Satzung.			
Zielgruppe Bielefelder Bürger und Wirtschaftsunternehmen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Um der wachsenden Komplexität rechtlicher Fragestellungen und Beteiligungsformen Rechnung zu tragen wird ab dem 01.01.2019 aus der bisherigen Abteilung „Konzerncontrolling, steuerliche Angelegenheiten“ ein Amt innerhalb des Dezernates 1. Die bisher als eigene Produktgruppen dargestellten Gesellschaften werden ab dem Haushaltsjahr 2019 in dieser Produktgruppe zusammengefasst und innerhalb der Produktgruppe als eigene Produkte dargestellt. Eine Ausnahme bildet die Gesellschaft "Kunsthalle Bielefeld gem. Betriebsgesellschaft mbH", die im Produktbereich 11.04 "Kultur und Wissenschaft" als Produktgruppe 11.04.15 abgebildet wird.			

11511 Beteiligungen der Stadt Bielefeld

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.15.11: Beteiligungen der Stadt Bielefeld						
Su. Ausschüttungen der Gesellschaften (Euro)	0,00	0,00	7.660.000,00	8.088.000,00	7.585.000,00	7.538.000,00
Su. Transferleistungen an Gesellschaften (Euro)	0,00	0,00	12.696.000,00	13.193.000,00	12.655.000,00	12.536.000,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	0,00	39.362,79	41.410,39	39.290,98	38.939,12
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,00	0,95	0,98	0,92	0,91
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,00	220,88	211,62	217,76	217,82

11511 Beteiligungen der Stadt Bielefeld**11.15.11 Beteiligungen der Stadt Bielefeld****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik 11.15.11.01	Bezeichnung Beteiligung an BBVG mbH
Beschreibung des Produktes Die Stadt ist zu 100% an der Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (BBVG mbH) beteiligt. Die BBVG mbH verfügt im Wesentlichen über Sachanlagevermögen (Stadtbahnanlagen und andere Immobilien) sowie Finanzanlagen. Die BBVG mbH hält 100% der Anteile an der Stadtwerke Bielefeld GmbH. Darüber hinaus hält sie 100% an der Stadthalle Betriebsgesellschaft mbH, 51% an der Bielefeld Marketing GmbH und seit dem 01.01.2016 100% an der Solion Beteiligungsgesellschaft mbH. Die von der BBVG mbH erwirtschafteten Gewinne sollen für die Finanzierung der Anteilserhöhung an der SWB verwendet werden. Die Relevanz der Gesellschaft für die Stadt ergibt sich aus ihren Beteiligungen, die unmittelbar Leistungen für die Bürger erbringen.		
Produkt	Numerik 11.15.11.02	Bezeichnung Beteiligung an Stadtwerke Bielefeld GmbH
Beschreibung des Produktes Organisation und Durchführung von EuropawahlenDie Stadt ist zu 100% mittelbar über die BBVG mbH an der Stadtwerke Bielefeld GmbH beteiligt. Beteiligungen der Stadtwerke Bielefeld GmbH bestehen u. a. mit 100% an der moBiel GmbH und mit 100% an der Bielefelder Bäder- und Freizeit GmbH. Die Ergebnisse aus dem Betrieb des ÖPNV und dem Bäderbetrieb werden steuerlich im Stadtwerke-Konzern geltend gemacht. Im Zusammenhang mit der Anteilserhöhung wurde ein Ergebnisabführungsvertrag mit der BBVG mbH geschlossen.		
Produkt	Numerik 11.15.11.03	Bezeichnung Beteiligung an Klinikum Bielefeld gem. GmbH
Beschreibung des Produktes Die Stadt ist zu 89% an der Klinikum Bielefeld gem. GmbH beteiligt. Das Klinikum übernimmt Aufgaben der medizinischen Grundversorgung zur Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens		
Produkt	Numerik 11.15.11.04	Bezeichnung Beteiligung an BGW mbH
Beschreibung des Produktes Die Stadt ist zu 75% an der Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen mbH (BGW) beteiligt. Der Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnraumversorgung. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen wird eine jährliche Dividende ausgeschüttet.		
Produkt	Numerik 11.15.11.05	Bezeichnung Beteiligung an WEGE mbH

Beschreibung des Produktes

Die Stadt ist zu 55% an der WEGE mbH beteiligt. Gegenstand der WEGE ist die Förderung einer sozial- und umweltverträglichen Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur in der Stadt Bielefeld.

Produkt	Numerik 11.15.11.06	Bezeichnung Beteiligung an OstWestfalenLippe GmbH
----------------	-------------------------------	---

Beschreibung des Produktes

Die Stadt ist zu 7,14% an der OstWestfalenLippe GmbH beteiligt. Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen zum Zwecke der regionalen sowie landes-, bundes- und europaweiten Imageförderung für die Region OstWestfalen-Lippe.

Produkt	Numerik 11.15.11.07	Bezeichnung Beteiligung an Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH
----------------	-------------------------------	---

Beschreibung des Produktes

Die Stadt ist zu 5,88% an der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH beteiligt. Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb des Flughafen Paderborn/Lippstadt.

Produkt	Numerik 11.15.11.08	Bezeichnung Sparkasse Bielefeld
----------------	-------------------------------	---

Beschreibung des Produktes

Die Sparkasse Bielefeld ist gemäß § 1 Sparkassengesetz NW eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Trägerin der Sparkasse Bielefeld gemäß Sparkassengesetz ist die kreisfreie Stadt Bielefeld. Die Sparkasse kann im Gebiet der Stadt Bielefeld Haupt- und Zweigstellen errichten. Sie dient der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der heimischen Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes. Im Sinne der Stadt Bielefeld trägt sie zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Bielefeld bei.

Produkt	Numerik 11.15.11.09	Bezeichnung Sonstige Beteiligungen der Stadt
----------------	-------------------------------	--

Beschreibung des Produktes

Neben den in den Produkten 11.15.11.01 bis 11.15.11.08 beschriebenen Beteiligungen bestehen weitere Finanzbeziehungen; die in ihrer finanziellen Auswirkung von untergeordneter Bedeutung sind. Diese Beteiligungen sind in diesem Produkt zusammengefasst.

C0_1511 **Beteiligungen der Stadt Bielefeld**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	21.544.000	21.348.000	21.153.000	20.961.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	21.544.000	21.348.000	21.153.000	20.961.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-12.715.894	-13.405.936	-12.691.693	-12.573.116

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-549.366	-549.366	-549.366	-549.366
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.265.260	-13.955.302	-13.241.059	-13.122.482
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	8.278.740	7.392.698	7.911.941	7.838.518
19	+	Finanzerträge	0	0	7.755.975	8.184.444	7.680.617	7.622.968
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	7.755.975	8.184.444	7.680.617	7.622.968
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	16.034.715	15.577.142	15.592.558	15.461.486
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	16.034.715	15.577.142	15.592.558	15.461.486
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	0	16.034.715	15.577.142	15.592.558	15.461.486

F0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
F0_1511 **Beteiligungen der Stadt Bielefeld**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	555.800	0	0	0	0	555.800	555.800	555.800
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	555.800	0	0	0	0	555.800	555.800	555.800
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-183.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	0	-8.000	0	0	0	0	-183.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	547.800	0	0	0	0	372.800	555.800	555.800

F0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
F0_1511 **Beteiligungen der Stadt Bielefeld**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17005154: Investitionskostenzuschuss Flughafen PB														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.000	0	0	0	-183.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.000	0	0	0	-183.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.000	0	0	0	-183.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000

F0_15 **Wirtschaft und Tourismus**
F0_1511 **Beteiligungen der Stadt Bielefeld**

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Rainer Kaschel, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.15.11	Bezeichnung Beteiligungen der Stadt	Bezeichnung des politischen Gremiums Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 210, Konzerncontrolling und steuerliche Angelegenheiten	Produktgruppenverantwortliche/r Schmiedeskamp, Wiebke
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zeile 19			
- Die Gewinnausschüttung der Radio Bielefeld GmbH & Co. KG ist zweckgebunden für daraus resultierende betriebliche Steuern.			
- Die Finanzerträge aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Bielefeld sind gem. § 25 Abs. 3 Sparkassengesetz NW zur Erfüllung der gemeinwohlorientierten örtlichen Aufgaben des Trägers oder für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
zu Zeile 7:			
Die Konzessionsabgaben für die Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung basieren auf Verträgen, die im Dezember 2013 bzw. Mai 2014 mit den Stadtwerken Bielefeld neu geschlossen wurden. Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach den für die jeweiligen Versorgungsbereiche geltenden Verordnungen (KAV und KAE).			
Zeile 19			
- Der städtische Haushalt erhält von der BBVG Finanzerträge aus der Verzinsung des Gesellschafterdarlehens			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

11520 Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Ritschel, Anja, Dezernat 3
Produktgruppe	Numerik 11.15.20	Bezeichnung Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld	Bezeichnung des politischen Gremiums Betriebsausschuss des Umweltbetriebes
		Zuständige Organisationseinheit 093, Stab Dezernat 3	Produktgruppenverantwortliche/r Ritschel, Anja
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Der Umweltbetrieb ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Bielefeld. Gegenstand des Umweltbetriebes ist die Stadtreinigung, die Stadtentwässerung, die Straßeninstandhaltung, der Betrieb der Friedhöfe sowie der Planung, der Bau und die Unterhaltung der städtischen Grünflächen.			
Zielsetzung Die Einrichtung stellt die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt mit den genannten kommunalpolitisch gewollten und gesetzlich notwendigen Leistungen als Stadtbetrieb sicher.			
Zielerreichung Der Umweltbetrieb nimmt seine Leistungen über 5 Geschäftsbereiche wahr, ein entsprechender Wirtschaftsplan wird erstellt GB1 Logistik, Dienstleistungen, Personal, Organisation, Informationstechnik GB2 Finanzen und Controlling GB4 Stadtentwässerung GB5 Stadtreinigung GB6 Grünflächen/Friedhöfe Der Umweltbetrieb führt seinen Gewinn in jährlich festzusetzender Höhe an den städtischen Haushalt ab.			
Zielgruppe Bielefelder Bürgerinnen und Bürger, Bielefelder Unternehmen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11520

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.15.20: Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld						
Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Unterhaltene Grünflächen (Hektar)	0,00	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00
Bestattungszahlen (Stück)	0,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00
Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio.) (m3)	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Abgeführter Gewinn (Euro)	12.021.540,00	10.867.600,00	10.070.300,00	9.507.500,00	8.991.600,00	8.991.600,00

11520 Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)
11.15.20 Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.15.20.01	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld
Beschreibung des Produktes Der Umweltbetrieb ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Bielefeld. Gegenstand des Umweltbetriebes ist die Stadtreinigung, die Stadtentwässerung, die Straßeninstandhaltung, der Betrieb der Friedhöfe sowie der Planung, der Bau und die Unterhaltung der städtischen Grünflächen.		

11530 Strategisches Gewerbeflächenmanagement

Produktbereich	Numerik 11.15	Bezeichnung Wirtschaft u. Tourismus	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Moss, Gregor, Dezernat 4
Produktgruppe	Numerik 11.15.30	Bezeichnung Strategisches Gewerbeflächenmanagement	Bezeichnung des politischen Gremiums Stadtentwicklungsausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 094, Stab Dezernat 4	Produktgruppenverantwortliche/r Moss, Gregor
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die nachhaltige Verfügbarkeit gewerblich bzw. industriell nutzbarer Flächen ist eine der entscheidenden Voraussetzungen für die Handlungsfähigkeit der kommunalen Wirtschaftsförderung im Bereich der Liegenschaftspolitik, um den differenzierten Anforderungen der Unternehmen hinsichtlich Quantität und Qualität der nachgefragten Flächen entsprechen zu können. Das strategische Gewerbeflächenmanagement (Ratsbeschluss vom 19.06.2008) wird von der WEGE mbH im Rahmen eines Projektmanagements für die Stadt Bielefeld wahrgenommen.			
Zielsetzung			
Sicherung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes; Bestandspflege und -entwicklung heimischer Unternehmen; Ansiedlung auswärtiger Unternehmen; Beseitigung von betrieblichen Gemengelagen durch kommunales Flächenangebot			
Zielerreichung			
Durchführung des strategischen Gewerbeflächenmanagements durch			
<ul style="list-style-type: none"> - Ankauf von zu entwickelnden gewerblichen Bauflächen - Schaffung von Planungsrecht (Bebauungspläne) - Erschließung (Planung und Durchführung der Erschließungsmaßnahmen) - Verkauf der Gewerbeflächen 			
Zielgruppe			
Natürliche und juristische Personen; Unternehmen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

11530 Strategisches Gewerbeflächenmanagement**11.15.30 Strategisches Gewerbeflächenmanagement****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.15.30.01	Strategisches Gewerbeflächenmanagement
Beschreibung des Produktes Die nachhaltige Verfügbarkeit gewerblich bzw. industriell nutzbarer Flächen ist eine der entscheidenden Voraussetzungen für die Handlungsfähigkeit der kommunalen Wirtschaftsförderung im Bereich der Liegenschaftspolitik, um den differenzierten Anforderungen der Unternehmen hinsichtlich Quantität und Qualität der nachgefragten Flächen entsprechen zu können. Das strategische Gewerbeflächenmanagement (Ratsbeschluss vom 19.06.2008) wird von der WEGE mbH im Rahmen eines Projektmanagements für die Stadt Bielefeld wahrgenommen.		

C0_16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	517.414.177	497.709.404	524.886.772	544.084.134	562.683.319	580.444.756
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.510.389	233.541.618	239.328.137	253.512.874	269.084.060	270.561.286
3	+	Sonstige Transfererträge	5.711	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461.305	242.400	322.400	322.400	322.400	322.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.240.093	3.305.500	3.305.500	3.305.500	3.305.500	3.305.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	746.631.675	734.801.422	767.845.309	801.227.408	835.397.779	854.636.442
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.810	-554.633	-837.633	-554.633	-554.633	-554.633
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.059	-426.277	-32.203	-32.203	-179.034	-325.865
15	-	Transferaufwendungen	-140.995.141	-137.098.665	-141.460.183	-131.502.464	-133.377.294	-136.746.166

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.972.447	-4.624.500	-7.556.783	-5.479.000	-6.079.000	-6.679.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-151.533.457	-142.704.075	-149.886.802	-137.568.300	-140.189.961	-144.305.664
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	595.098.217	592.097.346	617.958.507	663.659.108	695.207.818	710.330.778
19	+	Finanzerträge	20.501.557	20.195.424	18.936.275	19.201.931	18.653.618	17.058.657
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.969.933	-17.070.976	-15.906.115	-17.578.157	-18.490.450	-19.028.310
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.531.625	3.124.448	3.030.160	1.623.774	163.168	-1.969.653
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	603.629.842	595.221.794	620.988.667	665.282.882	695.370.986	708.361.125
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	603.629.842	595.221.794	620.988.667	665.282.882	695.370.986	708.361.125
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.709	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.620	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	603.728.931	595.221.794	620.988.667	665.282.882	695.370.986	708.361.125

F0_16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.629.019	2.666.556	0	0	0	0	0	631.160	491.160	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.058.400	11.090.009	10.062.613	0	0	0	0	10.057.729	10.054.111	9.089.924
6	= Summe investive Einzahlungen	30.687.419	13.756.565	10.062.613	0	0	0	0	10.688.889	10.545.271	9.089.924
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.961.867	-11.855.729	-200.000	0	0	0	0	-2.200.000	-2.160.000	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.405.405	-74.317.905	-11.788.405	0	0	0	0	-31.788.405	-27.789.405	-1.405.405
13	= Summe investive Auszahlungen	-5.367.273	-86.173.634	-11.988.405	0	0	0	0	-33.988.405	-29.949.405	-1.405.405
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	25.320.146	-72.417.069	-1.925.792	0	0	0	0	-23.299.516	-19.404.134	7.684.519

11601**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich	Numerik 11.16	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.16.01	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Kaschel, Rainer
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Abbildung des Finanzvolumens zentral bewirtschafteter Einnahmen und Ausgaben.			
Zielsetzung Die Darstellung der Zielsetzung erfolgt bei Amt 200 in der Produktgruppe 11.01.09 / Finanzmanagement und Rechnungswesen.			
Zielerreichung Die Darstellung der Maßnahmen zur Zielerreichung erfolgt bei Amt 200 in der Produktgruppe 11.01.09 / Finanzmanagement und Rechnungswesen.			
Zielgruppe Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

11601**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11.16.01: Allgemeine Finanzwirtschaft						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	476.143,95	475.520,99	491.967,11	460.375,24	470.861,75	484.670,55
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	12,98	16,87	11,85	10,90	11,07	11,38
Ertrag / Aufwand der PG (%)	474,49	472,54	474,56	528,81	538,22	533,69

11601 Allgemeine Finanzwirtschaft**11.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft****Produktgruppenübersicht:**

Produkt	Numerik 11.16.01.01	Bezeichnung Allgemeine Haushaltsmittel
Beschreibung des Produktes Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten allgemeinen Haushaltsmittel mit Ausnahme der kommunalen Steuern, der Kredite und Schuldendienste sowie der Nebenforderungen. In diesem Produkt sind im Wesentlichen die Finanzausgleichsmittel des Landes, die Landschaftsumlage sowie die Gewinnabführung der Sondervermögen enthalten.		
Produkt	Numerik 11.16.01.02	Bezeichnung Kommunale Steuern
Beschreibung des Produktes Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten kommunalen Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, der Grundsteuer B, der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer		
Produkt	Numerik 11.16.01.03	Bezeichnung Kredite und Schuldendienste
Beschreibung des Produktes Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten Kredite incl. Kreditbeschaffungskosten, Zins- und Tilgungsleistungen sowie von Dritten gewährten Schuldendiensthilfen		
Produkt	Numerik 11.16.01.04	Bezeichnung Nebenforderungen
Beschreibung des Produktes Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten Nebenforderungen, z. B. der Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie der Säumniszuschläge		

C0_1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	517.414.177	497.709.404	524.886.772	544.084.134	562.683.319	580.444.756
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.510.389	233.541.618	239.328.137	253.512.874	269.084.060	270.561.286
3	+	Sonstige Transfererträge	5.711	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461.305	242.400	322.400	322.400	322.400	322.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.240.093	3.305.500	3.305.500	3.305.500	3.305.500	3.305.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	746.631.675	734.801.422	767.845.309	801.227.408	835.397.779	854.636.442
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.810	-554.633	-837.633	-554.633	-554.633	-554.633
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.059	-426.277	-32.203	-32.203	-179.034	-325.865
15	-	Transferaufwendungen	-140.995.141	-137.098.665	-141.460.183	-131.502.464	-133.377.294	-136.746.166

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.972.447	-4.624.500	-7.556.783	-5.479.000	-6.079.000	-6.679.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-151.533.457	-142.704.075	-149.886.802	-137.568.300	-140.189.961	-144.305.664
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	595.098.217	592.097.346	617.958.507	663.659.108	695.207.818	710.330.778
19	+	Finanzerträge	20.501.557	20.195.424	18.936.275	19.201.931	18.653.618	17.058.657
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.969.933	-17.070.976	-15.906.115	-17.578.157	-18.490.450	-19.028.310
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.531.625	3.124.448	3.030.160	1.623.774	163.168	-1.969.653
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	603.629.842	595.221.794	620.988.667	665.282.882	695.370.986	708.361.125
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	603.629.842	595.221.794	620.988.667	665.282.882	695.370.986	708.361.125
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.709	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.620	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	603.728.931	595.221.794	620.988.667	665.282.882	695.370.986	708.361.125

F0_16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
F0_1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.629.019	2.666.556	0	0	0	0	0	631.160	491.160	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.058.400	11.090.009	10.062.613	0	0	0	0	10.057.729	10.054.111	9.089.924
6	= Summe investive Einzahlungen	30.687.419	13.756.565	10.062.613	0	0	0	0	10.688.889	10.545.271	9.089.924
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.961.867	-11.855.729	-200.000	0	0	0	0	-2.200.000	-2.160.000	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.405.405	-74.317.905	-11.788.405	0	0	0	0	-31.788.405	-27.789.405	-1.405.405
13	= Summe investive Auszahlungen	-5.367.273	-86.173.634	-11.988.405	0	0	0	0	-33.988.405	-29.949.405	-1.405.405
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	25.320.146	-72.417.069	-1.925.792	0	0	0	0	-23.299.516	-19.404.134	7.684.519

F0_16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
F0_1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001944: Finanzanlage UWB Erneuer. verrohr.Lutter														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.382.020	2.666.556	0	0	0	0	0	0	631.160	491.160	0	14.386.923	15.509.243
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.382.020	2.666.556	0	0	0	0	0	0	631.160	491.160	0	14.386.923	15.509.243
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.928.350	-1.445.701	-200.000	0	0	0	0	0	-2.200.000	-2.160.000	0	-	-
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.928.350	-1.445.701	-200.000	0	0	0	0	0	-2.200.000	-2.160.000	0	-	-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	453.670	1.220.855	-200.000	0	0	0	0	0	-1.568.840	-1.668.840	0	2.526.771	-910.909

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004224: Invest. Gute Schule -2020														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	- 10.410.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 10.410.028	- 10.410.028
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	- 10.410.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 10.410.028	- 10.410.028
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	- 10.410.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 10.410.028	- 10.410.028

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004249: FA Hof Ramsbrock (ISB)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-20.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.880	-20.880
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-20.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.880	-20.880
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.880	-20.880

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004250: FA Botanischer Garten (ISB)														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-12.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.638	-12.638
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-12.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.638	-12.638
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.638	-12.638

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	VE 2019 wirksam in 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	246.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788.883	788.883
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	246.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788.883	788.883
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	246.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788.883	788.883

F0_16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
F0_1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich	Numerik 11.16	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.16.01	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Kaschel, Rainer
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan Die Gewerbesteuererträge (Sachkonto 40130000) sind zweckgebunden in Höhe von 38 % der Messbeträge für die Aufwendungen "Gewerbesteuerumlage" (Sachkonto 53410000) und "Finanzierung Fonds Deutsche Einheit" (Sachkonto 53420000). Die Erträge aus der Bildungspauschale, der Sportpauschale sowie der Allgemeinen Investitionspauschale sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die Aufwendungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Schulbausanierung.			
Teilfinanzplan Die Gewerbesteuereinzahlungen (Sachkonto 60130000) sind zweckgebunden in Höhe von 38 % der Messbeträge für die Auszahlungen "Gewerbesteuerumlage" (Sachkonto 73410000) und "Finanzierung Fonds Deutsche Einheit" (Sachkonto 73420000). Die Einzahlungen aus der Bildungspauschale, der Sportpauschale sowie der Allgemeinen Investitionspauschale sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die Auszahlungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für Schulbausanierung.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			

Sonstiges

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.

Stadtbezirk Mitte

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

160E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.80.01.0001.02	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement E
11.01.80.01.0002	Sondermittel E
11.08.01.01.0020.02	SH u. SpPl. Mitte bezirkl.
11.08.02.04.0001	Mitte
11.13.07.01	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte E

Finanzstellen

13000036	Am Uhlenteich Fahrbahn StANr. 00960001
18000036	Am Uhlenteich Fahrbahn StANr. 00960001
17004402	An den Glockenstücken
13000196	Brückenstraße
18000196	Brückenstraße
13000127	Crüwelstraße
18000127	Crüwelstraße
17004403	Eckernkamp
17004019	Ersatzbe. Sportgeräte 2016 Mitte
17004020	Ersatzbe. Sportgeräte 2017 Mitte
17004021	Ersatzbe. Sportgeräte 2018 Mitte
17004022	Ersatzbe. Sportgeräte 2019 Mitte
17004023	Ersatzbe. Sportgeräte 2020 Mitte
17004274	Ersatzbe. Sportgeräte 2021 Mitte
17004736	Ersatzbe. Sportgeräte 2022 Mitte
17005204	Ersatzbe. Sportgeräte 2023 Mitte
17005205	Ersatzbe. Sportgeräte 2024 Mitte
13000249	Fortschreibung BGA 520

18000249	Fortschreibung BGA 520
18000439	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
13000439	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
17000889	Hellingstr. Fahrbahn StANr. 03220001-3
17003575	Herforder Straße
17002290	Kuckucksweg
13000037	Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001
18000037	Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100001
17000882	Kuckucksweg Fahrbahn StANr. 042100004
17000881	Kuckucksweg Geh- u. Radweg 04210001
17004260	Marktpassage
17004404	Meisenstraße
17001143	OWD Tunnel Nachrüst. 06861001
17004405	Paulusstraße
17001250	Stapenhorststr. Kurt-Schumacher/Werther
13000147	Stapenhorststraße
18000147	Stapenhorststraße
17004827	Webereistraße

160M - Mitwirkungsbefugnis**Produkte**

11.01.80.01.0001.01	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement M
11.01.90.01	Bezirksvertretung Mitte
11.03.01.11.0001	Bückardtschule
11.03.01.11.0003	Diesterwegschule
11.03.01.11.0005	Fröbelschule
11.03.01.11.0006	Hellingskampschule
11.03.01.11.0007	Josefschule
11.03.01.11.0008	Klosterschule
11.03.01.11.0011	Rußheideschule
11.03.01.11.0012	Stapenhorstschule
11.03.01.11.0016	Volkeningschule
11.03.01.12.0018	Lutherschule
11.03.01.12.0019	Siekerschule
11.03.01.13.0023	Bosseschule
11.03.01.13.0024	Gertrud-Bäumer-Schule
11.03.01.13.0025	Kuhloschule
11.03.01.13.0026	Luisenschule
11.06.01.01.0006.01	Kita Bökenkampstr./bezirk. Mittel
11.06.01.01.0016.01	Kita Heeper Fichten/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0019.01	Kita Jakobus/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0022.01	Kita Kamphof/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0028.01	Kita Nordpark/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0029.01	Kita Oberer Esch/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0035.01	Kita Stadtheider Str./bezirk. Mittel
11.06.01.01.0036.01	Kita Stadtmitte/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0041.01	Kita Wilbrandstr./bezirk. Mittel
11.08.01.01.0020.01	SH u. SpPl. Mitte bezirk.

Finanzstellen

17004818	Bahnhofsvorplatz
17004816	Bauunterführung Am Lehmstick
13000186	Beckhausstraße
18000186	Beckhausstraße
13000001	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010001
18000001	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010001
13000002	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010002
18000002	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010002
13000003	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010003
18000003	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010003
13000004	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010004
18000004	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010004
13000005	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010005
18000005	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010005
13000006	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010006
18000006	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010006
13000007	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010007
18000007	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010007
13000008	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010008
18000008	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010008
13000009	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010009
18000009	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010009
13000010	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010010
18000010	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010010
13000011	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010011
18000011	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010011
13000012	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010012
18000012	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010012
13000013	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010013
18000013	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010013

13000014	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010074
18000014	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010074
13000015	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010075
18000015	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010075
13000016	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010076
18000016	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010076
13000017	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010077
18000017	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010077
13000018	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010078
18000018	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010078
13000019	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010079
18000019	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010079
13000020	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010080
18000020	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010080
13000021	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010081
18000021	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010081
13000022	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010082
18000022	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010082
13000023	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010083
18000023	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010083
13000024	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010084
18000024	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010084
13000025	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010085
18000025	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010085
13000026	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010086
18000026	Detmolder Str. Fahrbahn StANr. 02010086
17000341	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010001
17000343	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010002
17000345	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010003
17000346	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010004
17000348	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010005

17000350	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010006
17000352	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010007
17000354	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010008
17000356	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010009
17000358	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010010
17000360	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010011
17000362	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010012
17000364	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010013
17000366	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010074
17000368	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010075
17000370	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010076
17000372	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010077
17000374	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010078
17000376	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010079
17000378	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010080
17000380	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010081
17000382	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010082
17000384	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010083
17000386	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010084
17000388	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010085
17000390	Detmolder Str. Gehweg StANr. 02010086
17001200	Detmolder Str. Grunderwerb 02010005
17001201	Detmolder Str. Grunderwerb 02010077
17000342	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010001
17000344	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010002
17000347	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010004
17000349	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010005
17000351	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010006
17000353	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010007
17000355	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010008
17000357	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010009

17000359	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010010
17000361	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010011
17000363	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010012
17000367	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010074
17000369	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010075
17000371	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010076
17000373	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010077
17000375	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010078
17000377	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010079
17000379	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010080
17000381	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010081
17000383	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010082
17000385	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010083
17000387	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010084
17000389	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010085
17000391	Detmolder Str. Nebenanl. StANr. 02010086
17002425	Eisenbahnbr. Stapenhorststr. Zusch. a. DB
17004902	Entwicklung Bahnhofsumfeld
17003561	Fassadenprogramm Maßnahmen 2016
17004307	Fassadenprogramm Maßnahmen 2020
17004308	Fassadenprogramm Maßnahmen 2021
17004309	Stadtumbau nördl. Innenstadtrand
17001660	Finanzanl. Kita Bökenkampstr. Ausbau U3
17001666	Finanzanlagen Kita Wilbrandstr. AusbauU3
13000248	Fortschreibung BGA 520
18000248	Fortschreibung BGA 520
13000438	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
18000438	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
17003208	Hochbahnsteig Marktstraße
17003209	Hochbahnsteig Krankenhaus
17004806	Hochbahnst. Oldentruper Str. Rochdale K.

17003563	Investitionskostenzuschuss Neumarkt
17002414	Investkostenzuschuss Ostmanturm
17002935	Investzuschuss Stadtteilzentrum Umwelt.
17004821	Jahnplatz Neugestaltung
13000337	Jöllenbecker Str.
18000337	Jöllenbecker Str.
17004260	Marktpassage
17004822	Oldentruper Straße
17004901	Quartierswege
13000171	Stadtumbau Kesselbrink
18000171	Stadtumbau Kesselbrink
17002413	Stadtumbau West / Nördl. Innenstadttrand
17004900	Themenroute-Industriegeschichte Schilder
17002934	Tiefbaumaßnahmen (Baumpflanz. Straßenr.)
17001058	Umbau nördl. Innenstadt -Kesselbrink
17001651	Umsetzung Grünes Band Finanzlage ISB
17000739	Verrohrung Lonnerbach
17002412	Wegeverb. Stadtumb. Nördli. Innenstadtstr.2
17003562	Wegeverb. Stadtumb. Nördli. Innenstadtstr.3
17002261	Wegeverb. Stadtumbau Nördl. Innenstadtr.
17002028	Wohnumfeldverbess. Ostmanturmviertel
17000796	Ziegelstraße Fahrbahn StANr. 06850002
13000588	Zimmerstraße
18000588	Zimmerstraße

P0-160E

Bezirk Mitte - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	1.174	1.174	1.174	422
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	4.802	0	1.174	1.174	1.174	422
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-18.952	-18.321	-18.797	-19.284
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.119.982	-2.128.832	-2.128.867	-2.128.867	-2.128.867	-2.128.867
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.536	-1.536	-1.242	-444

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-11.202	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.545	-243.818	-282.740	-282.740	-282.740	-282.740
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.357.729	-2.372.650	-2.432.096	-2.431.464	-2.431.646	-2.431.335
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.352.928	-2.372.650	-2.430.922	-2.430.290	-2.430.472	-2.430.913
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.352.928	-2.372.650	-2.430.922	-2.430.290	-2.430.472	-2.430.913
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.352.928	-2.372.650	-2.430.922	-2.430.290	-2.430.472	-2.430.913
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.853	0	-14.030	-14.109	-14.162	-14.214
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.354.781	-2.372.650	-2.444.952	-2.444.399	-2.444.634	-2.445.128

F0-160E **Bezirk Mitte - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	270.800	0	0	0	0	0	370.800	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.650	134.000	240.000	0	0	0	0	194.000	0	45.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	11.650	404.800	240.000	0	0	0	0	564.800	0	45.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.922	-690.900	-300.000	-920.900	-920.900	0	0	-920.900	0	-50.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.837	-6.837	0	0	0	0	-6.837	-6.837	-6.837
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-9.922	-697.737	-306.837	-920.900	-920.900	0	0	-927.737	-6.837	-56.837
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	1.729	-292.937	-66.837	-920.900	-920.900	0	0	-362.937	-6.837	-11.837

P0-160M

Bezirk Mitte - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.983	615	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	337.267	315.360	351.540	351.540	351.540	351.540
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.527	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.597	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	366.374	315.975	351.540	351.540	351.540	351.540
11	-	Personalaufwendungen	-15.628	-16.903	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707.461	-711.055	-628.388	-625.781	-624.189	-619.107
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.190	-1.379	-123	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-335	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-836.845	-741.600	-730.115	-726.659	-727.074	-727.491
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.561.458	-1.470.936	-1.358.626	-1.352.440	-1.351.263	-1.346.598
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.195.084	-1.154.961	-1.007.086	-1.000.900	-999.723	-995.058
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.195.084	-1.154.961	-1.007.086	-1.000.900	-999.723	-995.058
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.195.084	-1.154.961	-1.007.086	-1.000.900	-999.723	-995.058
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.891	-32.467	-43.025	-43.025	-43.025	-43.025
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.226.975	-1.187.428	-1.050.111	-1.043.925	-1.042.748	-1.038.083

F0-160M

Bezirk Mitte - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.006.762	1.308.000	1.794.000	0	0	0	0	4.592.000	9.850.000	1.920.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	445	300.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	2.007.207	1.608.000	1.794.000	0	0	0	0	4.642.000	9.850.000	1.920.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.624.373	-1.920.000	-3.350.000	-2.170.000	-2.170.000	0	0	-6.170.000	-11.080.000	-2.150.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	0	0	0	-100.000	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-68.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-446.026	-36.000	-78.000	0	0	0	0	-208.000	-288.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-2.138.919	-1.956.000	-3.448.000	-2.170.000	-2.170.000	0	0	-6.478.000	-11.368.000	-2.150.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-131.712	-348.000	-1.654.000	-2.170.000	-2.170.000	0	0	-1.836.000	-1.518.000	-230.000

Stadtbezirk Brackwede

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

161E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.81.01.0001.02	Partner- und Patenschaften E
11.01.81.01.0002.02	Kulturangelegenheiten E
11.01.81.01.0003.02	Kirmessen E
11.01.81.01.0004.02	Allg. Verwaltung u. Betr. Vereine E
11.01.81.01.0005	Sondermittel
11.01.81.01.0006.02	Sportliche Ferienspiele Brackwede E
11.08.01.01.0023.02	SH u. SpPl. Brackw. bezirkl.
11.13.08.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns E

Finanzstellen

13000539	Bodelschwinghstr. (Radweg)
18000539	Bodelschwinghstr. (Radweg)
17001341	Bushaltestelle Senner Str. 08169013
17003414	Carl-Severing-Straße
13000542	Cheruskerstraße
18000542	Cheruskerstraße
17004034	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Brackwede
17004035	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Brackwede
17004036	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Brackwede
17004037	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Brackwede
17004038	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Brackwede
17004277	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Brackwede
17004739	Ers. Sportgeräte 2022 Bezirk Brackwede
17005210	Ers. Sportgeräte 2023 Bezirk Brackwede

17005211	Ers. Sportgeräte 2024 Bezirk Brackwede
17001319	FG-Brücke Heinemannstr./Ems-Lutter
17001318	FG-Brücke Heinemannstr./Ems-Lutter
13000255	Fortschreibung BGA 520
18000255	Fortschreibung BGA 520
18000373	Geringwertige Vermögensgegenst. 161100
13000373	Geringwertige Vermögensgegenst. 161100
17004820	Hüttenstraße
13000556	Marienfelder Straße
18000556	Marienfelder Straße
17001946	Sachgesamtheit Stühle
18000133	Steinhagener Straße
13000133	Steinhagener Straße
17000846	Windelsbleicher Str. Fahrbahn 08399002
17000848	Windelsbleicher Str. Nebenanl. 08399002
17000845	Windelsbleicher Str.Geh-u.Radw. 08399001
17000847	Windelsbleicher Str.Geh-u.Radw. 08399002

161M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.81.01.0001.01	Partner- und Patenschaften M
11.01.81.01.0002.01	Kulturangelegenheiten M
11.01.81.01.0003.01	Kirmessen M
11.01.81.01.0004.01	Allg. Verwaltung u. Betr. Vereine M
11.01.81.01.0006.01	Sportliche Ferienspiele Brackwede M
11.01.91.01	Bezirksvertretung Brackwede
11.02.22.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten M
11.02.22.02.0001	Wahlen

11.02.22.02.0002	Wochenmarkt Brackwede
11.03.01.11.0039	Brocker Schule
11.03.01.11.0040	Frölenbergschule
11.03.01.11.0041	GS Ummeln
11.03.01.11.0042	Vogelruthschule
11.03.01.11.0043	Queller Schule
11.03.01.11.0044	Südschule
11.03.01.12.0045	Marktschule
11.03.01.13.0048	RS Brackwede
11.03.01.16.0046	Schule am Kupferhammer
11.06.01.01.0002.01	Kita Am Lichtebach/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0005.01	Kita Auf dem Rennplatz/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0009.01	Kita Brock/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0015.01	Kita Hagenbrock/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0017.01	Kita Holtkamp/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0021.01	Kita Kammerich/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0024.01	Kita Kupferhammer/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0026.01	Kita Markt/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0031.01	Kita Oberummeln/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0039.01	Kita Südring/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0040.01	Kita Südwestfeld/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0023.01	SH u. SpPl. Brackw. bezirkl.
11.13.08.02	Friedhofsangelegenheiten

Finanzstellen

17004226	Armlehnstühle (SG22)
13000560	Aulabestuhlung RS Brackwede
18000560	Aulabestuhlung RS Brackwede
17003078	Bodelschwinghstraße
13000538	Carl-Severing-Straße
18000538	Carl-Severing-Straße
13000557	Carl-Severing-Straße
18000557	Carl-Severing-Straße
17004958	FA ISB Maxitor Spielpl. Reepeweg
17005197	FA ISB Spielgerät
17001669	Finanzanl.Kita Auf dem Rennplatz Ausb.U3
17001701	Finanzanlage Kita Südring Sanierung SP
13000254	Fortschreibung BGA 520
18000254	Fortschreibung BGA 520
13000207	Fortschreibung BGA Festwert 161
18000207	Fortschreibung BGA Festwert 161
13000336	Gotenstraße
18000336	Gotenstraße
13000185	Gütersloher Straße
18000185	Gütersloher Straße
17004819	Eisenbahnstraße Fernbusbahnhof Brackw.
17004204	FA ISB Hundekotbeutelspender
17003580	Hauptstraße
17005191	Hauptstraße Grunderwerb
17004808	Hochbahnsteig Windelsbleicher Straße
17004401	Radverkehrsförderung "Steilpass"
17004996	Tresor

P0-161E

Bezirk Brackwede - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.309	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.469	121.696	121.696	121.696	121.696	121.696
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
10	=	Ordentliche Erträge	157.671	121.696	121.696	121.696	121.696	121.696
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103.116	-1.072.283	-1.072.283	-1.072.283	-1.072.283	-1.072.283
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-7.850	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189	-9.189
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.842	-32.669	-32.669	-32.669	-32.669	-32.669
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.143.808	-1.114.141	-1.114.141	-1.114.141	-1.114.141	-1.114.141
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-986.137	-992.445	-992.445	-992.445	-992.445	-992.445
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-986.137	-992.445	-992.445	-992.445	-992.445	-992.445
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-986.137	-992.445	-992.445	-992.445	-992.445	-992.445
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-986.137	-992.445	-992.445	-992.445	-992.445	-992.445

F0-161E **Bezirk Brackwede - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	314.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	134.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	448.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.435	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.723	-3.723	0	0	0	0	-3.723	-3.723	-3.723
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-585.435	-3.723	-3.723	0	0	0	0	-253.723	-3.723	-3.723
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-136.631	-3.723	-3.723	0	0	0	0	-253.723	-3.723	-3.723

P0-161M

Bezirk Brackwede - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.626	2.389	2.521	2.521	2.521	2.521
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.648	50.088	50.088	50.088	50.088	50.088
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.094	302.538	371.658	371.658	371.658	371.658
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.099	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	465.428	355.015	424.267	424.267	424.267	424.267
11	-	Personalaufwendungen	-396.212	-448.905	-457.011	-468.436	-480.380	-492.598
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.492	-698.796	-639.524	-640.698	-641.532	-640.216
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.083	-3.159	-3.431	-3.257	-3.011	-2.806

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386.198	-1.391.248	-1.214.274	-1.214.458	-1.214.595	-1.214.733
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.595.985	-2.592.108	-2.364.241	-2.376.850	-2.389.519	-2.400.354
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.130.557	-2.237.093	-1.939.974	-1.952.583	-1.965.252	-1.976.088
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.130.557	-2.237.093	-1.939.974	-1.952.583	-1.965.252	-1.976.088
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.130.557	-2.237.093	-1.939.974	-1.952.583	-1.965.252	-1.976.088
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.426	-97.391	-132.940	-133.071	-133.137	-133.203
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.160.873	-2.315.374	-2.053.804	-2.066.544	-2.079.279	-2.090.180

F0-161M Bezirk Brackwede - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	158.803	828.000	265.000	0	0	0	0	490.000	1.190.000	420.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	885.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	158.803	828.000	1.150.000	0	0	0	0	490.000	1.190.000	420.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-289.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.486	-1.600.000	-1.128.000	-5.000.000	-2.200.000	-2.200.000	-600.000	-2.560.000	-3.700.000	-1.220.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-591	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-404.347	-1.602.000	-1.130.000	-5.000.000	-2.200.000	-2.200.000	-600.000	-2.562.000	-3.702.000	-1.222.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-245.544	-774.000	20.000	-5.000.000	-2.200.000	-2.200.000	-600.000	-2.072.000	-2.512.000	-802.000

Stadtbezirk Heepen

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

162E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.82.01.0001.02	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E
11.01.82.01.0002.02	Kulturangelegenheiten E
11.01.82.01.0003.02	Sportliche Ferienspiele E
11.01.82.01.0004	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.01.82.01.0005	Sondermittel
11.08.01.01.0024.02	SH u. SpPl. Heepen bezirk.
11.13.09.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

13000541	Brönninghauser Straße
18000541	Brönninghauser Straße
18000585	Donauschwabenstraße
13000585	Donauschwabenstraße
17004039	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Heepen
17004040	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Heepen
17004041	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Heepen
17004042	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Heepen
17004043	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Heepen
17004278	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Heepen
17004740	Ers. Sportgeräte 2022 Bezirk Heepen
17005212	Ers. Sportgeräte 2023 Bezirk Heepen
17005213	Ers. Sportgeräte 2024 Bezirk Heepen
13000257	Fortschreibung BGA 520
18000257	Fortschreibung BGA 520

13000032	Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009
18000032	Grafenheider Str. Fahrbahn 07491009
17000871	Grafenheider Str. Fahrbahn 07491010
17001212	Grafenheider Str. FB Fehmarn/Engersche
17000870	Grafenheider Str. Geh-u. Radweg 07491009
17000872	Grafenheider Str. Geh-u. Radweg 07491010
13000033	Hebridenstr. Fahrbahn StANr. 07539008
18000033	Hebridenstr. Fahrbahn StANr. 07539008
17000876	Hebridenstr. Geh- u.Radweg 07539008
17001110	Hebridenstr. Geh-uRadweg 07539007
17001039	Hebridenstr. Nebenanlagen 07539008
18000586	Husumer Straße
13000586	Husumer Straße
13000540	Kusenweg (Radweg)
18000540	Kusenweg (Radweg)
17000873	Milser Feld Fahrbahn StANr. 07882001
13000069	Niewaldstraße
18000069	Niewaldstraße
17003324	Scheplmilser Weg

162M – Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.82.01.0001.01	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
11.01.82.01.0002.01	Kulturangelegenheiten M
11.01.82.01.0003.01	Sportliche Ferienspiele M
11.01.92.01	Bezirksvertretung Heepen
11.02.23.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
11.02.23.02.0001	Wahlen

11.02.23.02.0002	Wochenmärkte
11.03.01.11.0054	Altenhagener Schule
11.03.01.11.0055	GS Am Homersen
11.03.01.11.0056	GS Brake
11.03.01.11.0057	GS Heeperholz
11.03.01.11.0058	GS Milse
11.03.01.11.0059	GS Oldentrup
11.03.01.11.0060	Wellbachschule
11.03.01.12.0063	Baumheideschule
11.03.01.12.0064	HS Heepen
11.03.01.12.0065	HS Oldentrup
11.03.01.13.0067	RS Heepen
11.03.01.16.0066	Tieplatzschule
11.06.01.01.0003.01	Kita Am Vollbruch/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0004.01	Kita Am Wellbach/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0007.01	Kita Brake/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0008.01	Kita Braker Str./bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0013.01	Kita Großer Wiel/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0034.01	Kita Seidenstickerstr./bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0024.01	SH u. SpPl. Heepen bezirkl.
11.13.09.02	Friedhofsangelegenheiten

Finanzstellen

17002438	Ausst. Versamml. GH Brönninghausen Stühle
17003530	Ausst. Versamml. GH Brönninghausen Tische
17003877	Ausstattung Bezirksamt Besucherstühle
17003878	Ausst. Vers.-raum GH Brake Sonnenschutz
17003879	Ausst. Vers.-raum Alte Vogtei Whiteboard
17003880	Ausst. Vers.-raum GH Brake Whiteboard

17003881	Ausst. Vers.-raum GH Milse Whiteboard
17005225	Ausstattung 2. OG Alte Vogtei, Heepen
17004817	Bahnhof Brake
17004917	Baumheide Qualifiz. des Stadtraums
17004918	Baumheide "Grüne Kammeratsheide"
17004920	Baumheide "Grünes Klassenzimmer" Halhof
17004919	Baumheide – Wohnumfeldverbesserung
17004203	FA Bänke Oldentruper Park
17004690	FA ISB Multifunktionssportgerät Ölteich
17004691	FA ISB Bank/Abfalleimer Tödheide
17004694	FA ISB Doppelschaukelt Grunds. Ubbed.
17004695	FA ISB Balancierbalken Grunds. Hilleg.
17002264	Finanzan. ISB Reck SP Glückstädter Str.
13000208	Festwerte Büroausstattung 162
18000208	Festwerte Büroausstattung 162
17004203	FA Bänke Oldentruper Park
17002264	Finanzan. ISB Reck SP Glückstädter Str.
13000256	Fortschreibung BGA 520
18000256	Fortschreibung BGA 520
13000457	Geringwert. Vermögensgegenstände 162100
18000457	Geringwert. Vermögensgegenstände 162100
13000325	Herforder Str.
18000325	Herforder Str.
13000335	Potsdamer Straße
18000335	Potsdamer Straße
17004824	Rabenhof
17003901	Rollschrank abschließbar
17003180	Stadtumbau/Soziale Stadt Baumheide

P0-162E

Bezirk Heepen - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	401	401	401
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.119	10.679	10.679	10.679	10.679	10.679
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
10	=	Ordentliche Erträge	67.169	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.137	-996.375	-996.375	-996.375	-996.375	-996.375
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-1.250	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.256	-23.081	-23.081	-23.081	-23.081	-23.081
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.061.644	-1.019.456	-1.019.456	-1.019.456	-1.019.456	-1.019.456
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-994.475	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-994.475	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-994.475	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-994.475	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376	-1.008.376

F0-162E Bezirk Heepen - Entscheidung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.500.000	2.000.000	0	0	0	0	750.000	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	118.133	400.000	0	0	0	0	0	0	0	960.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	118.133	1.900.000	2.000.000	0	0	0	0	750.000	0	960.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.771	-1.965.000	-1.800.000	0	0	0	0	-1.000.000	-600.000	-1.100.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.508	-4.508	0	0	0	0	-4.508	-4.508	-4.508
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-194.882	-1.969.508	-1.804.508	0	0	0	0	-1.004.508	-604.508	-1.104.508
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-76.749	-69.508	195.492	0	0	0	0	-254.508	-604.508	-144.508

P0-162M

Bezirk Heepen - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.715	3.880	4.499	4.203	4.129	4.012
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.748	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.276	148.420	194.860	194.860	194.860	194.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.515	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.826	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	245.079	175.300	222.359	222.063	221.989	221.872
11	-	Personalaufwendungen	-395.789	-433.781	-441.548	-452.992	-464.627	-476.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.602	-398.311	-383.128	-381.188	-379.351	-372.878
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.144	-5.551	-4.695	-4.399	-4.280	-4.098

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-792.601	-666.969	-697.463	-692.622	-688.362	-687.875
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.557.135	-1.504.612	-1.526.835	-1.531.200	-1.536.620	-1.541.380
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.312.056	-1.329.312	-1.304.475	-1.309.137	-1.314.631	-1.319.508
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.312.056	-1.329.312	-1.304.475	-1.309.137	-1.314.631	-1.319.508
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.312.056	-1.329.312	-1.304.475	-1.309.137	-1.314.631	-1.319.508
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110	19.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.097	-83.721	-100.204	-100.204	-100.204	-100.204
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.334.043	-1.393.923	-1.385.570	-1.390.231	-1.395.725	-1.400.603

F0-162M

Bezirk Heepen - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	694.523	800.000	1.593.412	0	0	0	0	3.032.000	2.053.788	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	694.523	800.000	1.593.412	0	0	0	0	3.032.000	2.053.788	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.717	-1.000.000	-700.000	0	0	0	0	-2.150.000	-1.753.000	-20.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.829	-1.304	-2.018	0	0	0	0	-1.304	-1.304	-1.304
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-11.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-1.291.765	0	0	0	0	-1.640.000	-814.235	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-101.132	-1.001.304	-1.993.783	0	0	0	0	-3.791.304	-2.568.539	-21.304
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	593.391	-201.304	-400.371	0	0	0	0	-759.304	-514.751	-21.304

Stadtbezirk Sennestadt

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

163E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.83.01.0001.02	Kulturangelegenheiten E
11.01.83.01.0002.02	Allg.Verwaltung u. Betr. Vereine E
11.01.83.01.0003	Sondermittel Stadtbez. Sennestadt
11.01.83.01.0004	Sonstige bezirksbezogene Mittel
11.08.01.01.0025.02	SH u. SpPl. Sennest. bezirkl.
11.13.10.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

17002827	Am Grund
13000333	Bahnhof Sennestadt
18000333	Bahnhof Sennestadt
17004286	Bahnübergang Bleicherfeldstraße
17002424	Bahnüberg. Bleicherfeldstr. Zuschuss DB
17004044	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Sennestadt
17004045	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Sennestadt
17004046	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Sennestadt
17004047	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Sennestadt
17004048	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Sennestadt
17004279	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Sennestadt
17004741	Ers. Sportgeräte 2022 Bezirk Sennestadt
17005214	Ers. Sportgeräte 2023 Bezirk Sennestadt
17005215	Ers. Sportgeräte 2024 Bezirk Sennestadt
13000259	Fortschreibung BGA 520
18000259	Fortschreibung BGA 520

13000125	Industriestr. , Senefelder Str. ABK
18000125	Industriestr. , Senefelder Str. ABK
17000849	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651001
17000850	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651003
17000851	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651004
17000852	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651005
17000853	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651006
17000854	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651007
17000855	Industriestr. Fahrbahn StANr. 07651008
17004825	Sender Straße (Radweg)
17000856	Senefelder Str. Fahrbahn StANr. 08164001
17000857	Senefelder Str. Fahrbahn StANr. 08164002
17003313	Senefelderstraße
18000543	Senner Hellweg
13000543	Senner Hellweg
17003318	Sprungbachstr.
18000581	Wochenendhausgebiet Markengrund
13000581	Wochenendhausgebiet Markengrund

163M - Mitwirkungsbefugnis**Produkte**

11.01.83.01.0001.01	Kulturangelegenheiten M
11.01.83.01.0002.01	Allg.Verwaltung u. Betr. Vereine M
11.01.93.01	Bezirksvertretung Sennestadt
11.02.24.01	Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten
11.02.24.02.0001	Wahlen
11.02.24.02.0002	Wochenmarkt Sennestadt
11.03.01.11.0069	Brüder-Grimm-Schule
11.03.01.11.0070	Astr.-Lindgren-Schule
11.03.01.11.0071	H.-C.-Andersen-Schule
11.03.01.12.0072	Johannes-Rau-Schule
11.03.01.12.0073	Vennhofschule
11.03.01.13.0075	T.-Heuss-Realschule
11.03.01.16.0074	Comeniusschule
11.06.01.01.0043.01	Kita Wintersheide/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0025.01	SH u. SpPl. Sennest. bezirkl.
11.13.10.02	Friedhofsangelegenheiten

Finanzstellen

17004911	Anbindung Krackser Bahnhof
17000014	Ausst. Bürgerzentr. Sennestadt 163
17003564	Finanzanlage Waldpark Schillinggelände
17004311	Fassadenprogramm Maßnahmen 2020
17004312	Fassadenprogramm Maßnahmen 2021
13000258	Fortschreibung BGA 520
18000258	Fortschreibung BGA 520
17004909	Fortschr. INSEK Sennestadt, Sennestadtp.
17004999	Fortschr. INSEK "WissensWerkStadt"
13000374	Geringwertige Vermögensgegenstände 16310

18000374	Geringwertige Vermögensgegenstände 16310
17004914	Integrativer Bewegungspark
17002937	Investzuschuss an GAGFAH Umbau West
17002417	InvestZuschuss WUV Innstr.
17004313	Modernisierung und Instandsetzung 2020
17004314	Modernisierung und Instandsetzung 2021
17004915	Möbel für Sennestadt
17004910	Optimierung Paderborner Straße
17004823	Paderborner Straße L 756
17003179	Quartierzentrum Kaufweg
17004826	Stadtbahnverlängerung Sennestadt
17003934	Stadtumbau Sennestadt Maßnahmen 2017
17003935	Stadtumbau Sennestadt Maßnahmen 2018
17003936	Stadtumbau Sennestadt Maßnahmen 2019
17002423	Stadtumbau West / Sennestadt
17000747	Stadtumbau West / Sennestadt 600320
17002418	Stadtumbau West Landschaftskl. Travestr.
17002936	Stadtumbau West/Sennestadt Finanzanlage
17001656	Stadtumbau West/Sennestadt Grün 3.BA
17004315	Stadtumbau Sennestadt
17004913	Stärkung dezentrale Quartierszentren
17004912	Vernetzung Grünräume
17004940	Wildpark/Schill. IVKZ an Sennestadt GmbH
17004916	Wohnumfeldverbesserungen

P0-163E

Bezirk Sennestadt - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.979	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	803	803	803	803	803
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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
10	=	Ordentliche Erträge	10.929	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.308	-525.426	-525.426	-525.426	-525.426	-525.426
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.774	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687	-14.687
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-543.082	-540.113	-540.113	-540.113	-540.113	-540.113
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.153	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-532.153	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-532.153	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-532.153	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010	-538.010

F0-163E **Bezirk Sennestadt - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	212.507	0	0	0	0	0	0	600.000	710.000	139.000
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	94.954	0	0	0	0	0	0	250.000	108.000	477.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	307.461	0	0	0	0	0	0	850.000	818.000	616.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-530.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.186	-540.000	-1.000.000	-1.035.000	-1.035.000	0	0	-2.035.000	-1.290.000	-231.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.830	-2.830	0	0	0	0	-2.830	-2.830	-2.830
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-705.186	-542.830	-1.002.830	-1.035.000	-1.035.000	0	0	-2.037.830	-1.482.830	-763.830
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-397.725	-542.830	-1.002.830	-1.035.000	-1.035.000	0	0	-1.187.830	-664.830	-147.830

P0-163M

Bezirk Sennestadt - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.722	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.685	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.275	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	484	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	74.696	40.758	40.758	40.758	40.758	40.758
11	-	Personalaufwendungen	-175.668	-262.525	-266.552	-273.719	-281.001	-288.453
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.722	-131.597	-122.890	-120.274	-120.897	-120.182
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.655	-2.655	-2.655	-2.655	-2.655	-2.655

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.048	-240.454	-239.782	-238.863	-239.002	-239.143
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-575.092	-637.231	-631.878	-635.511	-643.555	-650.433
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.396	-596.473	-591.120	-594.753	-602.797	-609.675
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500.396	-596.473	-591.120	-594.753	-602.797	-609.675
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-500.396	-596.473	-591.120	-594.753	-602.797	-609.675
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.056	-55.055	-48.494	-48.494	-48.494	-48.494
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-511.712	-638.788	-626.875	-630.507	-638.551	-645.429

F0-163M

Bezirk Sennestadt - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	68.000	4.582.000	0	0	0	0	6.475.200	2.223.100	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	68.000	4.582.000	0	0	0	0	6.475.200	2.223.100	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	0	0	0	0	-3.004.000	-2.335.000	-1.000.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.085	-16.085	0	0	0	0	-16.085	-16.085	-1.085
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-38.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-552	-68.000	-4.510.000	0	0	0	0	-4.560.000	-1.319.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-38.947	-69.085	-5.276.085	0	0	0	0	-7.580.085	-3.670.085	-1.001.085
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-38.947	-1.085	-694.085	0	0	0	0	-1.104.885	-1.446.985	-1.001.085

Stadtbezirk Senne

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

164E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.84.01.0001.02	Partnerschaft Concarneau E
11.01.84.01.0002.02	Geschäftsf. Kulturkreis Senne E
11.01.84.01.0003.02	sonstige Kulturarbeit Senne E
11.01.84.01.0004.02	Ferienspiele Senne E
11.01.84.01.0005.02	Allgem. Verw. U. Betr. Vereine E
11.01.84.01.0006	Sonstiges Stadtbezirksmanagement E
11.01.84.01.0007	Sondermittel Bezirksvertretung
11.01.84.01.0008	Sondermittel Schulen
11.08.01.01.0026.02	SH u. SpPl. Senne bezirkl.
11.13.11.01	Unterhaltung Öff. Grün Stadtbez. Senne E

Finanzstellen

17003577	Am Fichtenbrink
17003576	Am Pferdebrink
13000582	Am Waldbad
18000582	Am Waldbad
17002427	Bahnüberg. Fechterweg 07411002
17002951	Bahnübergang Klashofstr. 07686008
17004049	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Senne
17004050	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Senne
17004051	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Senne
17004052	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Senne
17004053	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Senne
17004280	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Senne

17004742	Ers. Sportgeräte 2022 Bezirk Senne
17005216	Ers. Sportgeräte 2023 Bezirk Senne
17005217	Ers. Sportgeräte 2024 Bezirk Senne
13000261	Fortschreibung BGA 520
18000261	Fortschreibung BGA 520
13000203	Haltepunkt Bielefeld-Senne
18000203	Haltepunkt Bielefeld-Senne
17000867	Haltepunkt Wächterstr.Fahrbahn 08345003
18000334	Haltepunkt Windelsbleich
13000334	Haltepunkt Windelsbleiche
17004593	IVKZ DB Haltepunkt Windelsbleiche

164M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.84.01.0001.01	Partnerschaft Concarneau M
11.01.84.01.0002.01	Geschäftsf. Kulturkreis Senne M
11.01.84.01.0003.01	sonstige Kulturarbeit Senne M
11.01.84.01.0004.01	Ferienspiele Senne M
11.01.84.01.0005.01	Allgem. Verw. U. Betr. Vereine M
11.01.94.01	Bezirksvertretung Senne
11.02.25.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten M
11.02.25.02.0001	Wahlen M
11.02.25.02.0002	Wochenmärkte M
11.03.01.11.0076	Bahnhofschule
11.03.01.11.0077	Buschkampfschule
11.03.01.11.0078	GS Windflöte
11.03.01.12.0079	HS Senne
11.03.01.13.0080	RS Senne
11.06.01.01.0027.01	Kita Nordfeldweg/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0042.01	Kita Windflöte/bezirkl. Mittel

11.08.01.01.0026.01 SH u. SpPl. Senne bezirk.

Finanzstellen

17001702	Finanzanlagen Rolf-Wagner-Haus, Sanierung
13000260	Fortschreibung BGA 520
18000260	Fortschreibung BGA 520
13000341	Fortschreibung BGA Festwerte
18000341	Fortschreibung BGA Festwerte
13000330	Friedhofstraße
18000330	Friedhofstraße
13000410	Geringwertige Vermögensgegenst. 164100
18000410	Geringwertige Vermögensgegenst. 164100

P0-164E

Bezirk Senne - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.737	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
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	26.289	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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
10	=	Ordentliche Erträge	39.026	6.217	6.217	6.217	6.217	6.217
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.281	-292.920	-292.920	-292.920	-292.920	-292.920
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-1.347	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161	-14.161
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.705	-57.629	-57.629	-57.629	-57.629	-57.629
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-396.333	-364.710	-364.710	-364.710	-364.710	-364.710
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.307	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-357.307	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-357.307	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-357.307	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493	-358.493

F0-164E Bezirk Senne - Entscheidung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	12.500	102.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	12.500	102.800	0	0	0	0	0	0	0	610.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-19.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.695	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.486	-1.486	0	0	0	0	-1.486	-1.486	-1.486
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-20.992	-137.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-292.348	-138.486	-1.486	0	0	0	0	-1.486	-1.486	-801.486
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-279.848	-35.686	-1.486	0	0	0	0	-1.486	-1.486	-191.486

P0-164M

Bezirk Senne - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068	183	183	183	183	183
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.968	13.861	13.861	13.861	13.861	13.861
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.363	57.488	72.068	72.068	72.068	72.068
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	78.115	71.532	86.112	86.112	86.112	86.112
11	-	Personalaufwendungen	-235.435	-261.446	-265.955	-272.914	-279.988	-287.226
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.247	-204.704	-198.318	-198.918	-199.504	-198.928
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.673	-183	-183	-183	-183	-183

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.080	-357.031	-341.440	-341.592	-341.709	-341.826
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-794.434	-823.364	-805.896	-813.607	-821.384	-828.163
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-716.319	-751.832	-719.784	-727.495	-735.272	-742.051
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-716.319	-751.832	-719.784	-727.495	-735.272	-742.051
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-716.319	-751.832	-719.784	-727.495	-735.272	-742.051
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.430	-71.671	-68.650	-68.650	-68.650	-68.650
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-738.379	-817.133	-782.064	-789.775	-797.553	-804.332

F0-164M

Bezirk Senne - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-422	-900	-900	0	0	0	0	-900	-900	-900
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-422	-900	-900	0	0	0	0	-900	-900	-900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-422	-900	-900	0	0	0	0	-900	-900	-900

Stadtbezirk Dornberg

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

165E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.85.01.0001.02	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement E
11.01.85.01.0002	Sondermittel E
11.04.01.01.0001	Kultur Dornberg
11.04.01.03.0001	Kultur Dornberg
11.04.01.04.0001	Kultur Dornberg
11.08.01.01.0027.02	SH u. SpPl. Dornberg bezirkl.
11.08.02.04.0003	Dornberg
11.13.12.01	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg E

Finanzstellen

17003573	Beckendorfstraße (Radweg)
17001183	Dürerstr. FB Schloßhofstr. - Cranach-str
17004054	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Dornberg
17004055	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Dornberg
17004056	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Dornberg
17004057	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Dornberg
17004058	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Dornberg
17004281	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Dornberg
17004743	Ers. Sportgeräte 2022 Bezirk Dornberg
17005218	Ers. Sportgeräte 2023 Bezirk Dornberg
17005219	Ers. Sportgeräte 2024 Bezirk Dornberg
13000263	Fortschreibung BGA 520
18000263	Fortschreibung BGA 520
13000353	Großdornberger Str.

18000353	Großdornberger Str.
17000868	Großdornberger Str. Fahrbahn 05703008
17000869	Großdornberger Str. Geh-u. Radw.05703008
17001181	Großdornberger Str. Grunderwerb 07503007
17003353	Twelbachtachtal 08297010 Grunderwerb
13000180	Werther Straße
18000180	Werther Straße
13000583	Wittebreite
18000583	Wittebreite

165M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.85.01.0001.01	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement M
11.01.95.01	Bezirksvertretung Dornberg
11.03.01.11.0081	GS Babenhausen
11.03.01.11.0082	GS Dornberg
11.03.01.11.0083	GS Hoberge-Uerentrup
11.03.01.11.0084	GS Schröttingh.-Deppend.
11.03.01.11.0085	Wellensiekschule
11.06.01.01.0033.01	Kita Schröttinghausen/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0027.01	SH u. SpPl. Dornberg bezirkl.

Finanzstellen

18000152	Deppendorfer Str.
13000152	Deppendorfer Str.
13000262	Fortschreibung BGA 520
18000262	Fortschreibung BGA 520

P0-165E

Bezirk Dornberg - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.137	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	49	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
10	=	Ordentliche Erträge	4.186	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.014	-532.302	-532.302	-532.302	-532.302	-532.302
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-4.533	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.891	-171.956	-172.476	-172.476	-172.476	-172.476
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-702.438	-704.258	-704.778	-704.778	-704.778	-704.778
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-698.251	-704.258	-704.778	-704.778	-704.778	-704.778
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-698.251	-704.258	-704.778	-704.778	-704.778	-704.778
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-698.251	-704.258	-704.778	-704.778	-704.778	-704.778
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-698.251	-704.258	-704.778	-704.778	-704.778	-704.778

F0-165E **Bezirk Dornberg - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	8.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	68.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	77.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.567	0	-800.000	-900.000	-900.000	0	0	-900.000	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.280	-1.280	0	0	0	0	-1.280	-1.280	-1.280
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-22.567	-1.280	-801.280	-900.000	-900.000	0	0	-901.280	-1.280	-1.280
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	54.534	-1.280	-801.280	-900.000	-900.000	0	0	-901.280	-1.280	-1.280

P0-165M

Bezirk Dornberg - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.931	745	1.286	1.286	1.286	533
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.545	24.300	39.420	39.420	39.420	39.420
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	545	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.565	25.045	40.706	40.706	40.706	39.953
11	-	Personalaufwendungen	-16.097	-17.410	-18.952	-18.320	-18.797	-19.284
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.771	-71.795	-76.314	-76.861	-77.421	-77.421
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.198	-1.393	-1.648	-1.648	-1.354	-556

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.445	-98.416	-121.335	-121.335	-121.335	-121.335
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-232.512	-189.014	-218.250	-218.165	-218.907	-218.596
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.947	-163.968	-177.544	-177.459	-178.201	-178.643
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.947	-163.968	-177.544	-177.459	-178.201	-178.643
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-189.947	-163.968	-177.544	-177.459	-178.201	-178.643
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.371	-13.408	-21.035	-21.114	-21.167	-21.219
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-200.318	-177.376	-198.579	-198.573	-199.368	-199.862

F0-165M

Bezirk Dornberg - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-900.000	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-900.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-900.000	0

Stadtbezirk Jöllenbeck

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

166E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.86.01.0001	Partner- und Patenschaften
11.01.86.01.0002.01	Kulturangelegenheiten E
11.01.86.01.0003	Flohmärkte
11.01.86.01.0005.02	Sportliche Ferienspiele E
11.01.86.01.0006.02	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E
11.01.86.01.0007	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.01.86.01.0008	Sondermitte
11.08.01.01.0028.02	SH u. SpPl. Jöllenb. bezirk.
11.13.13.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

17001165	Dorfstr. Fahrbahn 07334006
17001060	Dorfstr. Fahrbahn 07334006
17001166	Dorfstr. Geh u.Radweg 07334006
17001061	Dorfstr. Geh-u Radweg 07334006
17001167	Dorfstr. Nebenanlagen 07334006
17001062	Dorfstr. Nebenanlagen 07334006
13000034	Dreeker Weg Fahrbahn StANr. 07341001
18000034	Dreeker Weg Fahrbahn StANr. 07341001
17000877	Dreeker Weg Nebenanlage 07341001
17001168	Eickumer Str. Fahrbahn 07368001
17001063	Eickumer Str. Fahrbahn 07368001
17001064	Eickumer Str. Geh- u Radweg 07368001
17001169	Eickumer Str. Geh-u. Radweg 07368001

17001170	Eickumer Str. Nebenanlagen 07368001
17001065	Eickumer Str. Nebenanlagen 07368001
17004059	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Jöllenbeck
17004060	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Jöllenbeck
17004061	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Jöllenbeck
17004062	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Jöllenbeck
17004063	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Jöllenbeck
17004282	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Jöllenbeck
17004744	Ers. Sportgeräte 2022 Bezirk Jöllenbeck
17005220	Ers. Sportgeräte 2023 Bezirk Jöllenbeck
17005221	Ers. Sportgeräte 2024 Bezirk Jöllenbeck
13000265	Fortschreibung BGA 520
18000265	Fortschreibung BGA 520
17003381	Gaudigstraße
18000594	Jöllenbecker Straße
18000594	Jöllenbecker Straße
17003578	Loheide
13000082	Malachitstraße
18000082	Malachitstraße
17001242	Meyerfeld/Imsiekstraße
17003820	Mikrofon
13000181	Mondsteinweg
18000181	Mondsteinweg
13000571	Splittenbreite / Jöllenbecker Str.
18000571	Splittenbreite / Jöllenbecker Str.
17004119	Transp. Verstärkersystem m. 2 Mikrofonen
13000584	Upfeldweg
18000584	Upfeldweg
17001148	Vilsendorfer Str Grunderwerb 08329001
17001014	Vilsendorfer Str. 08329002 Fahrbahn
17001016	Vilsendorfer Str. 08329003 Fahrbahn

13000044	Vilsendorfer Str. Beleuchtung FW
18000044	Vilsendorfer Str. Beleuchtung FW
17001149	Vilsendorfer Str. Fahrbahn 08329001
17001150	Vilsendorfer Str. Geh- u. Radweg08329001
17001153	Vilsendorfer Str. GuR 08329002
17001155	Vilsendorfer Str. GuR 08329003
17001157	Vilsendorfer Str. GuR 08329004
17001160	Vilsendorfer Str. GuR 08329005
17001162	Vilsendorfer Str. GuR 08329006
17001164	Vilsendorfer Str. GuR 08329007
17001059	Vilsendorfer Str. Nebenanlage 08329001
17001158	Vilsendorfer Str. Nebenanlagen 08329004
17001012	Vilsendorfer Str. Nebenanlagen 08329004
17001018	Vilsendorfer Str.08329004 Fahrbahn
17001020	Vilsendorfer Str.08329005Fahrbahn
17001022	Vilsendorfer Str.08329006 Fahrbahn
17001024	Vilsendorfer Str.08329007 Fahrbahn
17001013	Vilsendorfer Str.Geh- u. Radweg 08329001
17001015	Vilsendorfer Str.Geh- u. Radweg 08329002
17001017	Vilsendorfer Str.Geh- u. Radweg 08329003
17001019	Vilsendorfer Str.Geh- u. Radweg 08329004
17001021	Vilsendorfer Str.Geh- u. Radweg 08329005
17001023	Vilsendorfer Str.Geh- u. Radweg 08329006
17001025	Vilsendorfer Str.Geh- u. Radweg 08329007
17001152	VilsendorferStr. Fahrbahn 08329002
17001159	VilsendorferStr. Fahrbahn 08329005
17001154	VilsendorferStr. FB 08329003
17001156	VilsendorferStr. FB 08329004
17001161	VilsendorferStr. FB 08329006
17001163	VilsendorferStr. FB 08329007
17001151	VilsendorferStr. Nebenanlagen 08329001

166M - Mitwirkungsbefugnis**Produkte**

11.01.86.01.0002.02	Kulturangelegenheiten M
11.01.86.01.0004	Veranstaltungskalender
11.01.86.01.0005.01	Sportliche Ferienspiele M
11.01.86.01.0006.01	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
11.01.96.01	Bezirksvertretung Jöllenbeck
11.02.26.01	Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten
11.02.26.02.0001	Wahlen
11.02.26.02.0002	Wochenmarkt Jöllenbeck
11.03.01.11.0087	GS Dreekerheide
11.03.01.11.0088	GS Am Waldschlößchen
11.03.01.11.0089	GS Theesen
11.03.01.11.0090	GS Vilsendorf
11.03.01.12.0091	HS Jöllenbeck
11.03.01.13.0092	RS Jöllenbeck
11.06.01.01.0020.01	Kita Jöllenbeck/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0030.01	Kita Oberlohmannshof/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0028.01	SH u. SpPl. Jöllenb. bezirkl.
11.13.13.02	Friedhofsangelegenheiten

Finanzstellen

17005176	FA ISB Außenkicker GS Stiftsschule
17005177	FA ISB Ballspielgerät GS Stiftsschule
17004959	FA ISB Spielgerät GS Stiftsschule
17001668	Finanzanlagen Kita Jöllenbeck Ausbau U3
13000776	Fortschreibung BGA Festwerte 166100
18000776	Fortschreibung BGA Festwerte 166100
13000264	Fortschreibung BGA 520
18000264	Fortschreibung BGA 520

13000375	Geringwertige Vermögensgegenst. 166100
18000375	Geringwertige Vermögensgegenst. 166100
17000923	Vilsendorfer Str. Fahrbahn 08329001-07

P0-166E

Bezirk Jöllenbeck - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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
10	=	Ordentliche Erträge	5.190	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.539	-446.037	-446.037	-446.037	-446.037	-446.037
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.091	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066	-9.066
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-452.630	-455.103	-455.103	-455.103	-455.103	-455.103
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.440	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.440	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-447.440	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-447.440	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603	-450.603

F0-166E **Bezirk Jöllenbeck - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	322.000	0	0	0	0	0	0	0	912.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	322.000	0	0	0	0	0	0	0	912.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.514	-325.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.080.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.004	-2.004	0	0	0	0	-2.004	-2.004	-2.004
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-7.514	-327.004	-2.004	0	0	0	0	-2.004	-2.004	-1.082.004
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-7.514	-5.004	-2.004	0	0	0	0	-2.004	-2.004	-170.004

P0-166M

Bezirk Jöllenbeck - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.617	1.046	1.046	1.002	806	714
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.417	10.913	10.913	10.913	10.913	10.913
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.568	60.949	76.069	76.069	76.069	76.069
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.911	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	107.573	72.908	88.028	87.984	87.788	87.696
11	-	Personalaufwendungen	-279.298	-297.255	-305.008	-311.978	-319.087	-326.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.845	-175.251	-160.720	-157.906	-158.549	-157.993
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.157	-1.046	-1.046	-1.001	-805	-714

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.616	-248.078	-250.894	-250.118	-250.232	-250.347
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-744.916	-721.630	-717.668	-721.002	-728.672	-735.403
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-637.343	-648.721	-629.640	-633.019	-640.884	-647.707
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-637.343	-648.721	-629.640	-633.019	-640.884	-647.707
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-637.343	-648.721	-629.640	-633.019	-640.884	-647.707
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.784	-48.574	-53.842	-53.842	-53.842	-53.842
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-653.757	-690.925	-677.112	-680.491	-688.356	-695.179

F0-166M

Bezirk Jöllenbeck - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-155	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-155	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-155	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	-500

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. bezirk.
11.08.02.04.0002	Gadderbaum
11.13.14.01	Bezirkliches Grün Stadtbez. Gadderbaum E

Finanzstellen

13000587	Am Botanischen Garten
18000587	Am Botanischen Garten
17004064	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Gadderbaum
17004065	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Gadderbaum
17004066	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Gadderbaum
17004067	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Gadderbaum
17004068	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Gadderbaum
17004283	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Gadderbaum
17004745	Ers. Sportgeräte 2022 Bezirk Gadderbaum
17005222	Ers. Sportgeräte 2023 Bezirk Gadderbaum
17005223	Ers. Sportgeräte 2024 Bezirk Gadderbaum
13000267	Fortschreibung BGA 520
18000267	Fortschreibung BGA 520
17003453	Friedrich-List-Straße 02520001

17002954	Handwerkerstraße
17001403	Investitionskostenzusch. Bethel RemterW.
13000130	Karl-Siebold-Weg
18000130	Karl-Siebold-Weg
17001542	Missionsweg Investitionskostenzuschuss
13000189	Quellenhofweg
18000189	Quellenhofweg
13000030	Quellenhofweg Fahrbahn StANr. 05298014
18000030	Quellenhofweg Fahrbahn StANr. 05298014
17000859	Quellenhofweg Fahrbahn StANr. 05298015
17001246	Quellenhofweg FB Maraweg/Ebenezerw.
17000858	Quellenhofweg Geh- u. Radweg 05298014
17000860	Quellenhofweg Geh- u. Radweg 05298015
17000862	Remterweg Fahrbahn Grenz-/Studentenweg
17000864	Remterweg Fahrbahn Studenten-/Bethelweg
17000863	Remterweg Geh- u. Radweg
17000865	Remterweg Geh- u. Radweg
13000031	Sandhagen Fahrbahn StANr. 05500001
18000031	Sandhagen Fahrbahn StANr. 05500001
17000866	Sandhagen Geh- u. Radweg 05500001

167M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.87.01.0001.01	Allg. Verwaltung, Bezirksmanagement M
11.01.97.01	Bezirksvertretung Gadderbaum
11.03.01.11.0093	Martinschule

11.08.01.01.0029.01 SH u. SpPl. Gadderb. bezirk.

Finanzstellen

17003582	Artur-Ladebeck-Str. Umbau Verkehrsknoten
18000266	Fortschreibung BGA 520
13000266	Fortschreibung BGA 520
18000440	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
13000440	Fortschreibung BGA 520904 ab 2014
17004807	Hochbahnsteig Bethel
17002421	Stadtumb. West Bethel Bohnenbachpark
17002422	Stadtumb. West Bethel Bohnenbachpark 3BA
17002419	Stadtumb. West Bethel Saronplatz
17002420	Umbau West Bethel Alte Radrennbahn

P0-167E

Bezirk Gadderbaum - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.479	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
10	=	Ordentliche Erträge	8.479	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.663	-225.323	-225.323	-225.323	-225.323	-225.323
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-6.152	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275	-5.169	-5.169	-5.169	-5.169	-5.169
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-240.090	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.611	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.611	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-231.611	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-231.611	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327	-233.327

F0-167E Bezirk Gadderbaum - Entscheidung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	21.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	21.758	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-728.973	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.124	-2.124	0	0	0	0	-2.124	-2.124	-2.124
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-729.038	-22.124	-2.124	0	0	0	0	-2.124	-2.124	-202.124
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-707.280	-22.124	-2.124	0	0	0	0	-2.124	-2.124	-42.124

P0-167M

Bezirk Gadderbaum - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341	339	358	358	358	358
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
10	=	Ordentliche Erträge	341	339	358	358	358	358
11	-	Personalaufwendungen	-55.555	-62.691	-63.826	-65.475	-67.153	-68.869
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.468	-14.085	-15.749	-16.056	-16.369	-16.369
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-438	-437	-463	-463	-428	-399

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.160	-20.616	-16.637	-16.637	-16.637	-16.637
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.622	-97.829	-96.675	-98.632	-100.587	-102.274
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.281	-97.489	-96.317	-98.274	-100.229	-101.916
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.281	-97.489	-96.317	-98.274	-100.229	-101.916
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-97.281	-97.489	-96.317	-98.274	-100.229	-101.916
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.923	-12.797	-14.151	-14.151	-14.151	-14.151
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-103.204	-110.286	-110.469	-112.425	-114.380	-116.067

F0-167M

Bezirk Gadderbaum - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	350.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	350.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	350.109	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Stadtbezirk Schildesche

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

168E – Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.88.01.0001	Sondermittel
11.01.88.01.0002	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.04.01.01.0003	Kultur Schildesche
11.04.01.03.0003	Kultur Schildesche
11.04.01.04.0003	Kultur Schildesche
11.08.01.01.0021.02	SH u. SpPl. Schild. bezirk.
11.13.15.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

13000039	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260001
18000039	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260001
17000892	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260003
17000894	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260004
17000896	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260005
17000898	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260006
17000900	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260007
17000902	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260008
17000904	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260009
17000906	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260010
17000908	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260011
17000910	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260012
17000912	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260013
17000915	Apfelstr. Fahrbahn StANr. 01260014
17000891	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260001
17000893	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260003

17000895	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260004
17000897	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260005
17000899	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260006
17000901	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260007
17000903	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260008
17000905	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260009
17000907	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260010
17000909	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260011
17000911	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260012
17000913	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260013
17000916	Apfelstr. Geh- u. Radweg StANr. 01260014
17000914	Apfelstr. Nebenanlagen StANr. 01260013
17000917	Apfelstr. Nebenanlagen StANr. 01260014
17000821	Beckhausstr. Geh- u. Radweg 01450015
17000814	Beckhausstr. Nebenanl. StANr. 01450012
13000128	Eichendorfstraße ABK
18000128	Eichendorfstraße ABK
17004024	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Schildesche
17004025	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Schildesche
17004026	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Schildesche
17004027	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Schildesche
17004028	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Schildesche
17004275	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Schildesche
17004737	Ers. Sportgeräte 2022 Bezirk Schildesche
17005206	Ers. Sportgeräte 2023 Bezirk Schildesche
17005207	Ers. Sportgeräte 2024 Bezirk Schildesche
13000251	Fortschreibung BGA 520
18000251	Fortschreibung BGA 520
17001026	Subrackstr. 06180015 Grundstück
13000187	Sudbrackstr. Str.
18000187	Sudbrackstr. Str.

13000129	Sudermannstraße ABK
18000129	Sudermannstraße ABK
17001045	Talbrückenstr. Fahrbahn 06230007
17001047	Talbrückenstr. Nebenanlagen 06230007
17003212	Universitätsstraße (Erfahrung) Radweg

168M - Mitwirkungsbefugnis**Produkte**

11.01.98.01	Bezirksvertretung Schildesche
11.03.01.11.0002	Bültmannshofschule
11.03.01.11.0004	Eichendorffschule
11.03.01.11.0010	Pläßschule
11.03.01.11.0014	Stiftsschule
11.03.01.11.0015	Sudbrackschule
11.03.01.12.0017	Brodhagenschule
11.03.01.16.0021	Hamfeldschule
11.06.01.01.0010.01	Kita Bültmannshof/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0012.01	Kita Gellershagen/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0014.01	Kita Gustav-Freytag-Str./bezirk. Mittel
11.06.01.01.0018.01	Kita Huchzermeierstr./bezirk. Mittel
11.06.01.01.0023.01	Kita Kipps Hof/bezirk. Mittel
11.06.01.01.0032.01	Kita Pläßstr./bezirk. Mittel
11.08.01.01.0021.01	SH u. SpPl. Schild. bezirk.

Finanzstellen

13000139	Am Pfarracker
18000139	Am Pfarracker
17000995	Apfelstr. Geh-u.Radweg 01260040
17000992	Apfelstr. Nebenanlage 01260003
17000993	Apfelstr. Nebenanlage 01260012
13000580	Apfelstraße

18000580	Apfelstraße
17000994	Apfelstraße Fahrbahn 01260040
17003581	Beckhausstraße
13000126	Engersche Straße
18000126	Engersche Straße
13000250	Fortschreibung BGA 520
18000250	Fortschreibung BGA 520
13000338	Schloßhofstraße
18000338	Schloßhofstraße
13000184	Voltmannstraße
18000184	Voltmannstraße

P0-168E

Bezirk Schildesche - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	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
10	=	Ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.311.380	-1.317.281	-1.317.281	-1.317.281	-1.317.281	-1.317.281
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-600	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.800	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.317.780	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.317.380	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.317.380	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.317.380	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.317.380	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192	-1.328.192

F0-168E Bezirk Schildesche - Entscheidung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-524.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.746	-1.746	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-524.826	-1.746	-1.746	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-524.226	-1.746	-1.746	0	0	0	0	-1.746	-1.746	-1.746

P0-168M

Bezirk Schildesche - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.528	290	290	277	223	198
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.898	171.180	223.020	223.020	223.020	223.020
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.075	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	236.071	171.470	223.310	223.297	223.243	223.218
11	-	Personalaufwendungen	-77.370	-82.344	-84.491	-86.422	-88.391	-90.403
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.681	-395.288	-371.585	-367.969	-362.412	-358.743
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320	-290	-290	-277	-223	-198

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563.844	-489.385	-496.758	-492.118	-491.599	-490.820
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.436.215	-967.307	-953.125	-946.787	-942.626	-940.164
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.200.144	-795.838	-729.815	-723.489	-719.382	-716.947
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.200.144	-795.838	-729.815	-723.489	-719.382	-716.947
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.200.144	-795.838	-729.815	-723.489	-719.382	-716.947
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.771	-23.810	-36.020	-36.020	-36.020	-36.020
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.217.915	-819.648	-765.835	-759.509	-755.402	-752.967

F0-168M

Bezirk Schildesche - Mitwirkung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	157.500	65.000	450.000	0	0	0	0	1.728.000	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	205.519	300.000	40.000	0	0	0	0	2.220.000	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	363.019	365.000	490.000	0	0	0	0	3.948.000	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489.333	-800.000	-1.850.000	0	0	0	0	-4.200.000	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-489.333	-800.000	-1.850.000	0	0	0	0	-4.200.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-126.314	-435.000	-1.360.000	0	0	0	0	-252.000	0	0

Stadtbezirk Stieghorst

Übersicht über die zu Teilhaushalten zusammengefassten Produkte und Finanzstellen

169E - Entscheidungsbefugnis

Produkte

11.01.89.01.0001.02	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E
11.01.89.01.0002	Sonstiges Stadtbezirksmanagement
11.01.89.01.0003	Sondermittel
11.04.01.01.0004	Kultur Stieghorst
11.04.01.03.0004	Kultur Stieghorst
11.04.01.04.0004	Kultur Stieghorst
11.08.01.01.0022.02	SH u. SpPl. Stiegh. bezirkl.
11.13.16.01	Unterhaltung öffentlichen Grüns

Finanzstellen

18000100	Alte Detmolder Straße
13000100	Alte Detmolder Straße
17003579	Dingerdisser Straße
17004029	Ers. Sportgeräte 2016 Bezirk Stieghorst
17004030	Ers. Sportgeräte 2017 Bezirk Stieghorst
17004031	Ers. Sportgeräte 2018 Bezirk Stieghorst
17004032	Ers. Sportgeräte 2019 Bezirk Stieghorst
17004033	Ers. Sportgeräte 2020 Bezirk Stieghorst
17004276	Ers. Sportgeräte 2021 Bezirk Stieghorst
17004738	Ers. Sportgeräte 2022 Bezirk Stieghorst
17005208	Ers. Sportgeräte 2023 Bezirk Stieghorst
17005208	Ers. Sportgeräte 2024 Bezirk Stieghorst
18000253	Fortschreibung BGA 520
13000253	Fortschreibung BGA 520
17003583	Oerlinghauser Straße

17003931	Oerlinghauser Straße
18000600	Oerlinghauser /Detmolder Str. Kreisel
13000600	Oerlinghauser /Detmolder Str. Kreisel
18000081	Oldentruper Str. Nebenanlagen 05100022
13000081	Oldentruper Str. Nebenanlagen 05100022
17003323	Stieghorster Straße

169M - Mitwirkungsbefugnis

Produkte

11.01.89.01.0001.01	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
11.01.99.01	Bezirksvertretung Stieghorst
11.03.01.11.0009	Osningschule
11.03.01.11.0013	Stieghorstschule
11.03.01.11.0061	GS Hillegossen
11.03.01.11.0062	GS Ubbedissen
11.03.01.16.0020	Bonifatiusschule
11.06.01.01.0011.01	Kita Butterkamp/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0025.01	Kita Lämershagen/bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0037.01	Kita Stettiner Str./bezirkl. Mittel
11.06.01.01.0038.01	Kita Stieghorst/bezirkl. Mittel
11.08.01.01.0022.01	SH u. SpPl. Stiegh. Bezirk.

Finanzstellen

17004904	Alter Großmarkt
17004907	Erweiterung Interkulturelle Gärten
17004073	FA "Hilfen im Städtebau" DG Jugendhaus
17004074	FA "Hilfen im Städtebau" Stadtteilküche
13000252	Fortschreibung BGA 520
18000252	Fortschreibung BGA 520
17004903	GAB-Gelände
17002415	Investzusch. Wohnumfeldverbess. Gagfah

17003211	Osnungstraße (Radwegebau)
17004316	Quartiere mit besond. Entwicklungsbedarf
17004908	Quartiersgarage
17005193	Radweg entlang Linie 3 Übern. aus INSEK
17001654	Soz. Stadt Sieker M. Umgest. Grünfl.
17001653	Soz. Stadt Sieker M. Umgest. Spielpl.
17004310	Soziale Stadt Sieker Mitte
17000746	Soziale Stadt Sieker-Mitte 600320
17002416	Umgst. Siekerpark 2.BA
17004905	Wohnumfeldverbesserung Meisenstraße
17004906	Wohnumfeldverbesserung Sperberstraße

P0-169E

Bezirk Stieghorst - Entscheidung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.986	-544.679	-544.679	-548.944	-548.944	-548.944
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-6.783	-10.231	-12.231	-10.231	-10.231	-10.231
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.741	-13.327	-13.327	-9.062	-9.062	-9.062
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-558.510	-568.237	-570.237	-568.237	-568.237	-568.237
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.510	-566.237	-568.237	-566.237	-566.237	-566.237
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.510	-566.237	-568.237	-566.237	-566.237	-566.237
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-558.510	-566.237	-568.237	-566.237	-566.237	-566.237
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-558.510	-566.237	-568.237	-566.237	-566.237	-566.237

F0-169E **Bezirk Stieghorst - Entscheidung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	422.547	825.000	600.000	0	0	0	0	444.000	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	450.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	422.547	825.000	600.000	0	0	0	0	824.000	0	450.000
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.553	-1.090.000	-700.000	-866.000	-866.000	0	0	-866.000	0	-500.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.521	-2.339	-2.339	0	0	0	0	-2.339	-2.339	-2.339
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-538.074	-1.092.339	-702.339	-866.000	-866.000	0	0	-868.339	-2.339	-552.339
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-115.527	-267.339	-102.339	-866.000	-866.000	0	0	-44.339	-2.339	-102.339

P0-169M

Bezirk Stieghorst - Mitwirkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.792	846	981	916	900	875
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.118	110.700	138.780	138.780	138.780	138.780
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.119	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	148.165	111.546	139.761	139.696	139.680	139.655
11	-	Personalaufwendungen	-86.286	-94.569	-96.262	-98.757	-101.293	-103.888
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.739	-236.969	-219.966	-220.683	-221.635	-221.527
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.121	-1.210	-1.024	-959	-933	-893

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-900	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.864	-350.882	-359.430	-355.303	-355.303	-355.303
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-707.911	-683.630	-676.682	-675.702	-679.164	-681.612
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.746	-572.084	-536.921	-536.005	-539.484	-541.957
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-559.746	-572.084	-536.921	-536.005	-539.484	-541.957
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-559.746	-572.084	-536.921	-536.005	-539.484	-541.957
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.315	-19.467	-29.055	-29.055	-29.055	-29.055
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-572.060	-591.551	-565.976	-565.060	-568.539	-571.012

F0-169M **Bezirk Stieghorst - Mitwirkung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	220.500	441.000	424.000	0	0	0	0	664.000	520.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	220.500	441.000	424.000	0	0	0	0	664.000	520.000	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.442	0	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-15.637	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-441.000	-480.000	0	0	0	0	-730.000	-550.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-24.079	-496.000	-530.000	0	0	0	0	-830.000	-650.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	196.421	-55.000	-106.000	0	0	0	0	-166.000	-130.000	0